

**VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI 1**

AVENIDA A. GALPÃO A. S/N - DOM HELDER CAMARA -
GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.924
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2622 0920 0088 3100 0117 5500 1000 0099 2410 0017 3521

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220086012592 20/09/2022 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
057136688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITÁRIO

CNPJ
20.008.831/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 88	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR C/ICMS	ICMS ST
PREGÃO: EMPENHO: ORDEM DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE DESTINO: BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 CC: 4591-1													
29134	FÓSFORO Val Aprox Tributos: 60,89 (31,45%)	36050000	000	5102	MC	88,00	2,20	0,00	193,60	193,60	34,85	0,00	18,00
19978	GUARDANAPO Val Aprox Tributos: 26,19 (34,12%)	48183000	000	5102	PC	90,00	0,85	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00
25278	HASTE FLEXÍVELS Val Aprox Tributos: 10,30 (31,44%)	56012190	000	5102	UN	14,00	2,34	0,00	32,76	32,76	5,90	0,00	18,00
29739	LÁ DE AÇO Val Aprox Tributos: 34,27 (36,55%)	73231000	000	5102	PC	75,00	1,25	0,00	93,75	93,75	16,88	0,00	18,00
6022	LIMPA VIDRO Val Aprox Tributos: 16,99 (34,12%)	34029039	000	5102	UN	20,00	2,49	0,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00
25279	LIMPADOR MULTUSO Val Aprox Tributos: 23,17 (34,12%)	34029039	000	5102	UN	25,00	1,94	0,00	67,90	67,90	12,22	0,00	18,00
29743	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 10L Val Aprox Tributos: 182,66 (36,55%)	73239900	000	5102	UN	25,00	19,90	0,00	499,75	499,75	89,96	0,00	18,00
29744	LIXEIRO VAZADO 10LT Val Aprox Tributos: 61,43 (36,55%)	73239900	000	5102	UN	44,00	3,82	0,00	168,08	168,08	30,25	0,00	18,00
3464	LUSTRA MÓVILIS 2000ML Val Aprox Tributos: 81,60 (36,55%)	34652000	000	5102	UN	47,00	4,75	0,00	223,25	223,25	40,19	0,00	18,00
6103	PALITO DE DENTE C/100 Val Aprox Tributos: 23,85 (30,75%)	44219000	000	5102	UN	65,00	1,19	0,00	74,97	74,97	13,49	0,00	18,00
20627	PALITO DE MADEIRA 30CM Val Aprox Tributos: 27,37 (30,75%)	44219000	000	5102	PC	20,00	4,45	0,00	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00
5272	PANO PARA COPA Val Aprox Tributos: 34,79 (30,75%)	63071000	000	5102	UN	62,00	1,82	0,00	112,84	112,84	20,31	0,00	18,00
19126	PAPEL ALUMÍNIO Val Aprox Tributos: 26,19 (34,12%)	76071990	000	5102	UN	15,00	5,10	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	18,00
28268	PAPEL EMBRULHO Val Aprox Tributos: 26,25 (38,77%)	37031010	000	5102	FD	22,00	8,94	0,00	196,68	196,68	35,40	0,00	18,00
5269	PAPEL FILME Val Aprox Tributos: 29,49 (38,07%)	39204390	000	5102	RL	36,00	3,80	0,00	208,80	208,80	37,58	0,00	18,00
19864	PAPEL HIGIÊNICO Val Aprox Tributos: 180,67 (21,50%)	48181000	000	5102	FD	32,00	26,26	0,00	840,32	840,32	151,26	0,00	18,00
10919	PASTILHA SANITÁRIA Val Aprox Tributos: 42,56 (34,12%)	54029039	000	5102	UN	66,00	1,89	0,00	124,74	124,74	22,45	0,00	18,00
29745	PILHA GRANDE Val Aprox Tributos: 85,49 (38,77%)	85061020	000	5102	PC	35,00	6,39	0,00	223,59	223,59	39,69	0,00	18,00
29746	PILHA MÉDIA Val Aprox Tributos: 95,53 (38,77%)	85061020	000	5102	PC	32,00	7,70	0,00	246,40	246,40	44,35	0,00	18,00
29747	PILHA PALITO Val Aprox Tributos: 37,76 (38,77%)	85061020	000	5405	CT	20,00	4,87	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20615	POIDOR DE ALUMÍNIO 500ML Val Aprox Tributos: 91,25 (36,55%)	34059000	000	5102	UN	60,00	1,79	0,00	107,40	107,40	19,33	0,00	18,00
29748	PEGADOR DE ROUPA PLÁSTICO Val Aprox Tributos: 49,74 (36,55%)	39249000	000	5102	DZ	42,00	3,24	0,00	136,08	136,08	24,49	0,00	18,00
28269	QUERCENE 1LT Val Aprox Tributos: 89,82 (31,45%)	27101919	000	5405	UN	20,00	14,28	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27943	SABÃO EM BARRA Val Aprox Tributos: 22,65 (34,12%)	34011900	000	5102	UN	150,00	1,42	0,00	213,00	213,00	38,34	0,00	18,00
28520	SABÃO EM PÓ Val Aprox Tributos: 266,49 (34,12%)	34011900	000	5102	UN	710,00	1,10	0,00	781,00	781,00	140,58	0,00	18,00
20611	SABONETE LÍQUIDO Val Aprox Tributos: 171,68 (34,12%)	34012090	000	5102	UN	84,00	5,99	0,00	503,16	503,16	90,57	0,00	18,00
22719	SABONETE Val Aprox Tributos: 95,41 (34,12%)	34011190	000	5102	UN	117,00	2,39	0,00	279,63	279,63	50,33	0,00	18,00
5268	SODA CÁUSTICA Val Aprox Tributos: 91,46 (31,45%)	28151100	000	5102	UN	21,00	14,00	0,00	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00
29165	VASSOURA DE PÊLO COCADO Val Aprox Tributos: 83,99 (30,75%)	96019000	000	5102	UN	34,00	8,99	0,00	305,66	305,66	55,02	0,00	18,00
19997	ESCOVA PARA SANITÁRIO Val Aprox Tributos: 58,76 (30,75%)	96019000	000	5102	UN	26,00	7,35	0,00	191,10	191,10	34,80	0,00	18,00
23275	CLORO Val Aprox Tributos: 16,61 (31,44%)	28299011	000	5102	UN	32,00	1,65	0,00	52,80	8,25	1,48	0,00	18,00
28518	ESPONJA DUPLA FACE Val Aprox Tributos: 109,56 (36,55%)	73231000	000	5102	UN	545,00	0,55	0,00	299,75	275,00	49,50	0,00	18,00

Recebemos de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica inscrita no lado **1003** Fis. **1003**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.926
Série 001



VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1

AVENIDA A, GALPAO A, S/N - DOM HELDER CAMARA - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970
Fonc: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.926
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 2622 0920 0088 3100 0117 5500 1000 0099 2610 0017 3542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220086024631 20/09/2022 15:39:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057136688 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAETES
CNPJ / CPF: 10.131.720/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO: PRACA CASTELO BRANCO, 23
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 55360-000
DATA DA SAÍDA: 20/09/2022

MUNICÍPIO: CAETES
UF: PE
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 26.761,98	VALOR DO ICMS: 4.819,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	V. APROX. TRIBUTOS: 10.515,98 (30,05%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35.000,05
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 35.000,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 88	QNT	CFOP	USM	QTDU	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6486	BALDE DE PLASTICO 13L Val Acres Tributos: 411,19 (36,55%)	39249000	400	5102	UN	150,00	7,50	0,00	1.125,00	562,50	101,25	0,00	18,00	0,00
11190	CUPO DESCARTAVEL 500ML C/100 Val Acres Tributos: 144,85 (35,85%)	39241000	400	5102	PC	222,00	1,82	0,00	404,04	131,04	26,21	0,00	20,00	0,00
28518	ESPONGA DUPLA FACE Val Acres Tributos: 140,72 (36,55%)	73231000	400	5102	UN	700,00	0,55	0,00	385,00	192,50	34,65	0,00	18,00	0,00
23277	PANO LIMPEZA Val Acres Tributos: 201,72 (30,75%)	63079010	400	5102	UN	410,00	1,60	0,00	456,00	136,00	60,48	0,00	18,00	0,00
10978	GUARDANAPO Val Acres Tributos: 86,69 (34,12%)	48183000	400	5102	PC	292,00	0,85	0,00	248,20	120,70	21,73	0,00	18,00	0,00
9739	LA DE ACO Val Acres Tributos: 187,32 (36,55%)	73231000	400	5102	PC	410,00	1,25	0,00	512,50	262,50	47,25	0,00	18,00	0,00
20625	LIXIRO VAZADO DE PLASTICO 10LT Val Acres Tributos: 139,62 (36,55%)	39249000	400	5102	UN	100,00	3,82	0,00	382,00	267,40	48,13	0,00	18,00	0,00
5464	LUSTRA MOVEIS 2000ML Val Acres Tributos: 121,53 (36,55%)	34052000	400	5102	UN	70,00	4,75	0,00	332,50	332,50	59,85	0,00	18,00	0,00
20627	PALITO DE MADEIRA 30CM Val Acres Tributos: 95,79 (30,75%)	44219000	400	5102	PC	70,00	4,45	0,00	311,50	311,50	56,07	0,00	18,00	0,00
3272	PANO PARA COPA Val Acres Tributos: 62,68 (20,75%)	63071000	400	5102	UN	112,00	1,82	0,00	203,84	203,84	36,69	0,00	18,00	0,00
10919	PASTILHA SANITARIA Val Acres Tributos: 45,34 (34,12%)	34029019	400	5102	UN	70,00	1,39	0,00	132,30	132,30	23,81	0,00	18,00	0,00
28682	SABAO EM PASTA Val Acres Tributos: 66,82 (34,12%)	34011900	400	5102	UN	30,00	6,45	0,00	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0,00
27943	SABAO EM BARRA Val Acres Tributos: 62,83 (34,12%)	34011900	400	5102	UN	148,00	1,42	0,00	198,80	198,80	35,78	0,00	18,00	0,00
25203	TOUCA DESCARTAVEL Val Acres Tributos: 55,73 (30,75%)	63079010	400	5102	PC	1.833,00	0,10	0,00	181,30	181,00	32,58	0,00	18,00	0,00
14219	ALCOOL EM GEL 500ML Val Acres Tributos: 377,28 (34,12%)	34029011	400	5102	UN	201,00	5,30	0,00	1.105,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
20611	SABONETE LIQUIDO Val Acres Tributos: 285,51 (34,12%)	34012090	400	5102	UN	301,00	2,78	0,00	836,78	2,78	0,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDF: 2692062CA0094C7028317CE87965F15C6
Imposto aproximado: 10515,98

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL
AG: 0067-1
CONTA: 44441-1

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1 AVENIDA A, GALPAO A, S/N - DOM HELDER CAMARA - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970 Fone: (87)8812-9727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.926 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0920 0088 3100 0117 5500 1000 0099 2610 0017 3542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220086024631 20/09/2012 15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057136688	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.008.831/0001-17



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS2	CTAR	CNBL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESP. DP	% DESP. DP	VALOR TOTAL DP
----------------	------------------------------	--------	-----	------	------	-------	----------------	------------	---------------	--------------------	------------	----------------	------------	----------------

CONTRATO: PREGÃO: EMPENHO: ORDEM DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE DESTINO: BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 45591-1														
1997	ESCOVA PARA SANITARIO Val Acres Tributos: 2,26 (30,75%)	96039000	000	5102	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
28520	SABAO EM PO Val Acres Tributos: 0,38 (34,55%)	34019000	000	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
78137	VASSOURA DE PALHA Val Acres Tributos: 0,09 (31,43%)	98031000	000	5102	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
22100	SACOLA PLASTICA G Val Acres Tributos: 4,00 (38,10%)	39252190	000	5102	KG	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
20615	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML Val Acres Tributos: 0,65 (36,31%)	34059000	000	5102	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
10238	AVENTAL PLASTICO Val Acres Tributos: 738,51 (30,25%)	63022900	000	5102	UN	301,00	7,99	0,00	2.404,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
2376	PAPEL TOALHA Val Acres Tributos: 1,14 (24,97%)	44183000	000	5102	PC	1,00	3,35	0,00	3,35	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
28685	FOSFORO Val Acres Tributos: 0,69 (31,30%)	38050000	000	5102	UN	1,00	2,20	0,00	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
11303	DESODORIZADOR DE AMBIENTES Val Acres Tributos: 40,48 (31,38%)	33074900	000	5102	UN	11,00	7,19	0,00	79,09	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
5273	COLHER DESCARTAVEL BRANCA C/50UN Val Acres Tributos: 238,98 (23,88%)	39241000	000	5102	PC	301,00	2,80	0,00	722,80	2,80	0,43	0,00	18,00	0,00
22891	ALCOOL 46 500ML Val Acres Tributos: 226,49 (35,60%)	22072019	000	5102	UN	206,00	3,77	0,00	776,62	18,85	3,39	0,00	18,00	0,00
8911	BACIA DE PLASTICO 50L Val Acres Tributos: 438,60 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	100,00	12,00	0,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
23275	CLORO Val Acres Tributos: 259,86 (31,45%)	28289011	000	5102	UN	500,00	1,65	0,00	825,00	825,00	148,50	0,00	18,00	0,00
14225	GARFO PLASTICO P/ REFICAO C/50 Val Acres Tributos: 516,24 (35,85%)	39241900	000	5102	PC	600,00	2,49	0,00	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00
21645	DETERGENTE Val Acres Tributos: 427,69 (34,17%)	34052900	000	5102	UN	1.890,00	1,35	0,00	1.253,50	1.253,50	225,63	0,00	18,00	0,00
28680	COPO DESCARTAVEL 200ML Val Acres Tributos: 1.491,63 (25,85%)	39241000	000	5102	PC	935,00	4,45	0,00	4.160,75	3.713,75	668,84	0,00	18,00	0,00
4455	DESINFETANTE Val Acres Tributos: 660,62 (22,78%)	38089419	000	5102	UN	2.900,00	1,45	0,00	2.900,00	2.900,00	522,00	0,00	18,00	0,00
19864	PAPEL HIGIENICO Val Acres Tributos: 1.983,38 (21,50%)	48191000	000	5102	FD	500,00	18,45	0,00	9.225,00	9.225,00	1.660,50	0,00	18,00	0,00
8910	BACIA DE PLASTICO 50L Val Acres Tributos: 377,20 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	43,00	24,00	0,00	1.032,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00
28549	AGUA SANITARIA Val Acres Tributos: 548,02 (31,45%)	28289011	000	5102	UN	1.384,00	1,25	0,00	1.742,50	1.742,50	313,65	0,00	18,00	0,00

Recebemos de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.010.460 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA AVENIDA A, GALPÃO A, S/N - DOM HELDER CAMARA - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970 Fone: (87)8812-9727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.460 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2622 1020 0088 3100 0117 5500 1000 0104 6010 0012
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PE: 1005  C.P.L.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220093027977 11/10/2022 15:35:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057136688	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS		CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23		BARRIO / DEPARTAMENTO CENTRO	CEP 55360-000
MUNICÍPIO CAETÉS	UF PE	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 11/10/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.353,20	3.126,19	0,00	0,00	9.341,03 (33,01 %)	28.300,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ST
6406	BALDE DE PLÁSTICO 15L Val. Aprox. Tributos: 411,19 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	150,00	2,70	0,00	1.125,00	552,50	101,25	0,00	18,00	0,00
11190	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100 Val. Aprox. Tributos: 144,85 (35,85%)	39241000	000	5102	PC	222,00	1,82	0,00	404,04	131,04	26,21	0,00	20,00	0,00
28518	ESPONJA DUPLA FACE Val. Aprox. Tributos: 221,33 (36,55%)	73231000	000	5102	UN	1.101,00	0,55	0,00	605,55	192,50	34,65	0,00	18,00	0,00
23277	PANO LIMPEZA Val. Aprox. Tributos: 201,72 (30,25%)	63079010	000	5102	UN	410,00	1,60	0,00	656,00	336,90	60,48	0,00	18,00	0,00
19978	GUARDANAPÉ Val. Aprox. Tributos: 84,69 (34,12%)	48103000	000	5102	PC	292,00	0,85	0,00	249,20	120,70	21,73	0,00	18,00	0,00
39739	LÃ DE AÇO Val. Aprox. Tributos: 187,32 (36,55%)	73231000	000	5102	PC	410,00	1,25	0,00	512,50	262,50	47,25	0,00	18,00	0,00
20625	LIXEIRO VAZADO DE PLÁSTICO 10LT Val. Aprox. Tributos: 139,62 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	100,00	3,82	0,00	382,00	207,40	48,13	0,00	18,00	0,00
5464	LUSTRA MÓVEIS 200ML Val. Aprox. Tributos: 121,53 (36,55%)	34052000	000	5102	UN	70,00	4,75	0,00	332,50	332,50	59,85	0,00	18,00	0,00
20627	PAFETO DE MADEIRA 30CM Val. Aprox. Tributos: 85,79 (30,25%)	44219000	000	5102	PC	70,00	4,45	0,00	311,50	311,50	56,07	0,00	18,00	0,00
5272	PANO PARA COPA Val. Aprox. Tributos: 62,68 (30,25%)	63071000	000	5102	UN	112,00	1,82	0,00	203,84	203,84	36,69	0,00	18,00	0,00
16919	PASTILHA SANITÁRIA Val. Aprox. Tributos: 45,14 (34,12%)	34029039	000	5102	UN	70,00	1,89	0,00	132,30	132,30	23,81	0,00	18,00	0,00
28682	SABÃO EM PASTA Val. Aprox. Tributos: 66,01 (34,12%)	34011900	000	5102	UN	30,00	6,45	0,00	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0,00
27943	SABÃO EM BARRA Val. Aprox. Tributos: 67,83 (34,12%)	34011900	000	5102	UN	140,00	1,42	0,00	198,80	198,80	35,78	0,00	18,00	0,00
14219	ALCOOL EM GEL 500ML Val. Aprox. Tributos: 173,26 (34,12%)	34029011	000	5102	UN	201,00	5,50	0,00	1.105,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
18997	ESCOVA PARA SANITÁRIO Val. Aprox. Tributos: 7,36 (30,25%)	94039000	000	5102	UN	1,00	7,35	0,00	7,35	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
28520	SABÃO EM PÓ Val. Aprox. Tributos: 8,38 (34,57%)	34011900	000	5102	UN	1,00	1,10	0,00	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 Imposto aproximado: R\$41,03	RESERVADO AO FISCO
EDUCAÇÃO	
BANCO DO BRASIL AG: 0967.1 CONTA: 45591.1	

**VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA**

AVENIDA A, GALPÃO A, S/N - DOM HELDER CAMARA -
GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970
Fone: (87)8812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.460
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2622 1020 0088 3100 0117 5500 1000 0104 6010 0017 8142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220093027977 11/10/2022 15:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
057136688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.008.831/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

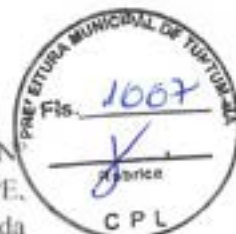
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS2	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	N DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA
CONTRATO: PREGÃO: EMPENHO: ORDEM DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE DESTINO: BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 45591-1														
18137	VASSOURA DE PALHA Val Acres Tributos: 0,99 (31,43%)	96031000	000	5102	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	3,15	0,97	0,00	18,00	0,00
22160	SACOLA PLÁSTICA G Val Acres Tributos: 4,00 (38,10%)	59232190	000	5102	KG	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	3,09	0,00	18,00	0,00
20615	POCÍDOR DE ALUMÍNIO 500ML Val Acres Tributos: 0,65 (36,31%)	54059000	000	5102	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
19238	AVENTAL PLÁSTICO Val Acres Tributos: 739,53 (30,70%)	63022900	000	5102	UN	300,00	7,99	0,00	2.400,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
2376	PAPEL TOALHA Val Acres Tributos: 1,34 (34,03%)	48183000	000	5102	PC	1,00	3,35	0,00	3,35	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
28085	FOSFORO Val Acres Tributos: 41,55 (33,45%)	36050000	000	5102	UN	60,00	2,20	0,00	132,00	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
11303	DESODORIZADOR DE AMBIENTES Val Acres Tributos: 40,48 (33,18%)	33074900	000	5102	UN	11,00	7,19	0,00	79,09	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
3273	COUVER DESCARTÁVEL BRANCA C/50UN Val Acres Tributos: 345,02 (35,83%)	59241000	000	5102	PC	400,00	2,40	0,00	962,40	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
32691	ÁLCOOL 40° 500ML Val Acres Tributos: 276,48 (35,60%)	22072019	000	5102	UN	296,00	3,77	0,00	776,62	18,85	3,39	0,00	18,00	0,00
3917	BACIA DE PLÁSTICO 30L Val Acres Tributos: 438,60 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	100,00	12,00	0,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
23275	CLORO Val Acres Tributos: 363,25 (33,45%)	28299011	000	5102	UN	700,00	1,65	0,00	1.155,00	825,00	148,50	0,00	18,00	0,00
14225	GARFO PLÁSTICO P/ REFEIÇÃO C/50 Val Acres Tributos: 602,28 (35,83%)	59241000	000	5102	PC	700,00	2,40	0,00	1.680,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00
21645	DETERGENTE Val Acres Tributos: 623,88 (34,12%)	34012000	400	5102	UN	1.500,00	1,15	0,00	1.828,50	1.253,50	225,63	0,00	18,00	0,00
28580	COPO DESCARTÁVEL 200ML Val Acres Tributos: 1.595,33 (35,83%)	59241000	000	5102	PC	1.600,00	4,45	0,00	4.480,00	3.715,75	668,84	0,00	18,00	0,00
4955	DESINFETANTE Val Acres Tributos: 726,68 (32,78%)	38099419	000	5102	UN	2.200,00	1,45	0,00	3.190,00	2.990,00	522,00	0,00	18,00	0,00
3910	BACIA DE PLÁSTICO 50L Val Acres Tributos: 377,20 (36,55%)	39249000	000	5102	UN	43,00	24,00	0,00	1.032,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00
28549	ÁGUA SANITÁRIA Val Acres Tributos: 934,46 (33,45%)	28299011	000	5102	UN	2.377,00	1,25	0,00	2.971,25	1.742,50	313,65	0,00	18,00	0,00





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Formoso, inscrita no CNPJ sob N.º 11.286.235/0001-08, situada a Praça 07 de fevereiro, s/nº, Centro, Rio Formoso-PE, representada neste ato através da Sua Diretora Hospitalar Sra. Gilza de Oliveira de Almeida Silva, brasileira, casada, portadora do RG N.º 4629934 SSP/PE e do CPF N.º 034.869.994-86, residente e domiciliada na Rua Desembargador João Paes, S/Nº, Centro, Sirinhaém - PE, atesta para os devidos fins que a empresa **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ: 20.008.831/0001-17, estabelecida na **AVENIDA A, S/Nº, GALPÃO A, BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS-PE, CEP: 55.293-970**, forneceu os itens correspondentes a Aquisição de equipamentos e bens de consumo comuns referente à proteção individual (EPI), visando equipar e proteger os profissionais em acidentes de trabalho, garantindo assim segurança e saúde a todos os funcionários públicos, assim atendendo as necessidades do Hospital e Maternidade Maria José Monteiro e da Secretaria de Saúde Municipal de Rio Formoso/PE, conforme os itens abaixo especificados, e em plenas condições e prazo de entrega pré-estabelecido.



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1.	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA GEL. BOMBONA DE 5 LITROS.	BOMBONA	2000
2.	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA LIQUIDA. BOMBONA DE 5 LITROS.	BOMBONA	1400
3.	AVENTAL CIRURGICO - MACACÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, EM TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, SEM CAPUZ, ELASTICO NOS PUNHOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO GG.	UND	12000
4.	AVENTAL CIRURGICO - MACACÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL, EM TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, SEM CAPUZ, ELASTICO NOS PUNHOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO G.	UND	12000
5.	CAPOTE TIPO MACACÃO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TNT, COM CAPUZ, ELÁSTICO NOS PUNHOS E PERNAS, TAMANHO G.	UND	15000
6.	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA.	CAIXA	1610
7.	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA.	CAIXA	2210
8.	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, ALTA	CAIXA	2110

Rua Barão do Rio Branco, 153 - Centro - Rio Formoso/PE

CEP: 55570-000 - CNPJ 10.291.177/0001-48

www.rioformoso.pe.gov.br



	SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES, CAIXA.		
9.	MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Nº95. COM NO MÍNIMO 5 CAMADAS PROTETORAS. CAMADA ANTI CHAMAS. COM ELASTICO. AJUSTE NASAL. COM EFICIENCIA DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 99%.	UND	2900
10.	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CONFECCIONADA EM TNT, COR BRANCA, POLIETILENO COM ELÁSTICOS PARA QUE SEJA FIXADO TRÁS DA ORELHA, FILTRO DE MATERIAL NÃO TECIDO, SEM FIBRA DE VIDRO, O FILTRO COM EFICIÊNCIA BACTERIANA DE NO MÍNIMO 95%, COM CLIP NASAL E ELEMENTOS FILTRANTES. HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO NÃO INFLAMÁVEL. DEVERÁ ATENDER A NR.6 DO MTE. CAIXA COM 50 UND.	CAIXA	1780
11.	PROTECTOR FACIAL, TIPO FACE SHIELD EM PP 0,5MM, FORMADO POR VISEIRA E SUPORTE DE FIXAÇÃO. EM POLIPROPILENO.	UND	2200
12.	SAPATILHA DESCARTÁVEL TNE, 30G/M², COR BRANCA. PACOTE COM 100 UND.	PCT	140
13.	TAPETE SANITIZANTE, CONFECCIONADO EM NYLON, MEDINDO 40X60	UND	210
14.	TAPETE SECANTE, CONFECCIONADO EM NYLON, MEDINDO 40X60	UND	210
15.	TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO (TÉRMOMETRO DE TESTA), COM SENSOR QUE DETECTA E AVISA, ATRAVÉS DE UM SINAL SONORO E LUMINOSO, A DISTÂNCIA CORRETA PARA UMA MEDIÇÃO SEGURA E PRECISA. VISOR DE LCD (VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO) AMPLO E ILUMINADO DE FÁCIL LEITURA FORNECENDO FACILIDADE NA MEDIÇÃO AO TOQUE DE UM DEDO. AUTO DESLIGAMENTO APÓS 60 SEGUNDOS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA PILHA. INDICA TEMPERATURAS FORA DAS FAIXAS DE MEDIÇÕES. ("LOW" / "HIGH"). EXATIDÃO: CORPO HUMANO: ± 0,3 °C: 22°C ~ 40 °C ; RESOLUÇÃO DO VISOR: 0.1 °C; BATERIA: DUAS PILHAS DE 1.5V TAMANHO AAA. UNIDADE.	UND	340
16.	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UND.	PCT	300

Atesto que tal fornecimento foi realizado satisfatoriamente, com excelência, qualidade e objetivo, segundo padrões exigidos através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Rio Formoso e em concordância com as normas e procedimentos usuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Formoso – PE, 10 de outubro de 2022.

GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA
Diretora Hospitalar
Secretaria Municipal de Saúde
Rio Formoso, PE

GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA
Diretora Hospitalar
Secretaria Municipal de Saúde
Rio Formoso, PE

Sra. Gilza de Oliveira de Almeida Silva
DIRETORA HOSPITALAR

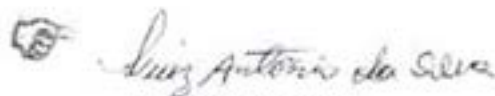
Rua Barão do Rio Branco, 153 - Centro - Rio Formoso/PE
CEP: 55570-000 - CNPJ 10.291.177/0001-48
www.rioformoso.pe.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

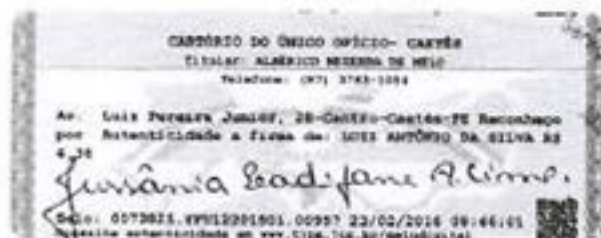
Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 27, II c/c o art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, o fornecimento pela empresa Viva Distribuidora e Serviços de Construção LTDA - ME, estabelecida à Rua Diogo Leite, nº 100 - Bairro São José - Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 20.008.831/0001-17, de **material de limpeza, higiene e descartável** destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Caetés, de maneira satisfatória.

Caetés-PE, 22 de Fevereiro de 2016.


Luiz Antonio da Silva

Secretário de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Caetés



Material Registrado e Protocolado de Caetés-PE
Alcides Barreto de Melo
Secretário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/09/2020 16:49:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 66872011170916410919-1

'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1d413622e7f560482d276f8a1666000fa5ebc49aea7b54a5ff9c62ee1444d5300ea9e178f0c9404b456c426d8c8abb3bcdff28f8b7d14ab02d12a2329d71e4079



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001





Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
 Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone/Fax (87) 3762-0431

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia xerográfica do documento reprodução fiel do original que me foi apresentado, Data: 04/02/2016, 01/02/2016 as 15:11h, em favor de Miguel Franco de Carvalho - Tabelião
 Valor R\$: Encargamentos: R\$ 2,78 - ICMR: R\$ 0,62 - FERC: R\$ 0,32 - Total: R\$ 3,72
 Selo Digital: 0099991.FD501201601.00293
 Consulte Autenticidade em www.tjpe.br/selo/digital

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Miguel Franco de Carvalho
Tabelião

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 27, II c/c o art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, o fornecimento pela empresa Viva Distribuidora e Serviços de Construção LTDA - ME, estabelecida à Rua Diogo Leite, nº 100 - Bairro S. José - Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 20.008.831/0001-17, de material de limpeza, higien e o descartável destinado a Prefeitura Municipal de Caetés, de maneira satisfatória.

Caetés-PE, 22 de Fevereiro de 2016.

Angélica Mirtes dos S. N. Oliveira
 Angélica Mirtes dos Santos Navea Oliveira

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Caetés

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
 Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone/Fax (87) 3762-0431

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia xerográfica do documento e reprodução fiel do original que me foi apresentado, Data: 04/02/2016, 01/02/2016 as 15:11h, em favor de Miguel Franco de Carvalho - Tabelião
 Valor R\$: Encargamentos: R\$ 2,78 - ICMR: R\$ 0,62 - FERC: R\$ 0,32 - Total: R\$ 3,72
 Selo Digital: 0099991.FD501201601.00293
 Consulte Autenticidade em www.tjpe.br/selo/digital

Angélica Mirtes dos S. N. Oliveira
 Angélica Mirtes dos Santos Navea Oliveira
 Pregoeira

"Pátio do Índio Caetés"
 Avenida Luiz Pereira Jun, N° 94, Centro, CEP: 55.360-000 - Caetés - PE. CNPJ: 10.131.720/0001-40
 Fones: (87) 3783-1100 (87) 3783-1126



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
JOÃO PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/09/2020 10:18:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 66872011170916420222-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d33faf2606227856cb680de6431991489a278d1514aaa17d6d433a8e15c673e60793b0fde1c6f7d3777d2a8b7fcb94cdf28f8b7d14ab02d12a2329d71e4079



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-1
de 24 de agosto de 2001



RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 630,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAETES - PC CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetes-PE



NF-e
Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSÉ - 55295-170
Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2615 0920 0088 3100 0117 5500 1000 0001 4510 9400 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **126150046651865 - 21/09/2015 12:21:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **057136688** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **20.008.831/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE CAETES** CNPJ / CPF **10.131.720/0001-40** DATA DA EMISSÃO **08/09/2015**

ENDEREÇO **PC CASTELO BRANCO, 023** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **55360-000** DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO **Caetes** UF **PE** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA-ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0109	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. G	82130000	0500	5405	KG	70,0000	9,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**

RECEBEREMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2015 VALOR TOTAL: R\$ 3.102,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAETES - PE
 CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetés-PE

NF-e
Nº. 000.000.194
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME
 RUA DIOGO LEITE, 100
 SÃO JOSÉ - 55295-170
 Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.194
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2615 1120 0088 3100 0117 5500 1000 0001 9410 0060 1044
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **057136688**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **20.008.831/0001-17**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126150070765722 - 30/11/2015 08:17:44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAETES**
 ENDEREÇO: **PC CASTELO BRANCO, 023**
 MUNICÍPIO: **Caetés**
 CNPJ / CPF: **10.131.720/0001-40**
 DATA DA EMISSÃO: **30/11/2015**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **55360-000**
 UF: **PE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.E.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,30	
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0800	LIMPA PISO COM BRILHO	56560000	0500	5405	UNID	100.0000	4,1700	417,00	0,00	0,00		0,00	
0797	AVENTAL	12120000	0500	5405	UNID	100.0000	33,3100	3.331,00	0,00	0,00		0,00	
0178	LUVA DE LIMPEZA	78004300	0500	5405	UNID	100.0000	5,1300	513,00	0,00	0,00		0,00	
0698	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	12344343	0500	5405	UNID	100.0000	6,6700	667,00	0,00	0,00		0,00	
0697	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS	45450000	0500	5405	UNID	70.0000	2,4900	174,30	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2015 VALOR TOTAL: R\$ 1.245,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAETES - PE CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetes-PE

NF-e
Nº. 000.000.221
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
RUA DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSÉ - 55295-170
Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.221
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2615 1220 0088 3100 0117 5500 1000 0002 20150102 0408 1416

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150075677152 - 21/12/2015 07:31:49



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

057136688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.008.831/0001-17

CPL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAETES

CNPJ / CPF

10.131.720/0001-40

DATA DA EMISSÃO

21/12/2015

ENDEREÇO

PC CASTELO BRANCO, 023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55360-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caetés

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BLCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0496	VASSOURÃO REFORÇADO CABO DE MADEIRA	67679000	0500	5405	UNID	50,0000	24,9000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONST. FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAETES - PE

NF-e
Nº. 000.000.229
Série 001



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSÉ - 55295-170
Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.229
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2616 0120 0088 3100 0117 5500 1000 0002 2914 0299 0165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126160000375997 - 05/01/2016 17:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057136688 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAETES
CNPJ / CPF: 10.131.720/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 05/01/2016

ENDEREÇO: PC CASTELO BRANCO, 023
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 55360-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICIPIO: Caetés
UF: PE
FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.C.B.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0662	SACO DE NYLON REFORÇADO	78780000	0500	5495	UNID	1.000,0000	1,6000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetes-PE

NF-e
Nº. 000.000.255
Série 001



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSÉ - 55295-170
Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.255
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2616 0220 0088 3100 0117 5500 1000 0002 5510 4100 1793
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126160005956313 - 02/02/2016 18:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057136688 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAETES
CNPJ / CPF: 10.131.720/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 02/02/2016

ENDEREÇO: PC CASTELO BRANCO, 023
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 55360-000
MUNICÍPIO: Caetes
UF: PE FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.CROT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
0004	SACO DE NYLON PARA LIXO REFORÇADO	39269090	9500	5405	UNID	1.000,0000	1,6000	1.600,00	0,60	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2016 VALOR TOTAL: R\$ 46,51 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAETES/PE
 BRANCO, 023 CENTRO Caetes-PE



NF-e
Nº. 000.000.271
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME RUA DIOGO LEITE, 100 SÃO JOSÉ - 55295-170 Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.271 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 2616 0220 0088 3100 0117 5500 1000 0002 7118 6459 4055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126160008551181 - 17/02/2016 18:31:27</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **057136688** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **20.008.831/0001-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAETES** CNPJ / CPF: **10.131.720/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **08/02/2016**

ENDEREÇO: **PC CASTELO BRANCO, 023** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55360-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Caetes** UF: **PE** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0691	DETERGENTE 500 ML	77097700	0500	5405	UNID	10,0000	0,9700	9,70	0,00	0,00		0,00	
0697	PANO DE PRATO	45450000	0500	5405	UNID	2,0000	3,9200	7,84	0,00	0,00		0,00	
0178	LUVAS PARA LIMPEZA	78004300	0500	5405	UNID	4,0000	2,0300	8,12	0,00	0,00		0,00	
0800	LIMPA PISO COM BRILHO	56560000	0500	5101	UNID	5,0000	4,1700	20,85	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/02/2016 VALOR TOTAL: R\$ 233,85 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetés-PE



NF-e
Nº. 000.000.273
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME RUA DIOGO LEITE, 100 SÃO JOSÉ - 55295-170 Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº. 000.000.273 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2616 0220 0088 3100 0117 5500 1000 0002 7316 4000 9099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057136688
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAETES
 ENDEREÇO: PC CASTELO BRANCO, 023
 MUNICÍPIO: Caetés
 UF: PE

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 55360-000
 UF: PE

CNPJ / CPF: 10.131.720/0001-40
 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2016
 DATA DA SAÍDA-ENTRADA:
 HORA DA SAÍDA-ENTRADA:

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMST ST	VALOR DO ICMST ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,85
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TIRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0662	SABÃO EM PÓ EM CAIXA	78780000	0500	5405	UNID	30,0000	2,4900	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	DETERGENTE LÍQUIDO	65344545	0500	5405	UNID	45,0000	0,9700	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	PANO DE CHÃO	45450000	0500	5405	UNID	20,0000	2,0300	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	DESINFETANTE 2 LITROS	12121400	0500	5405	UNID	35,0000	2,1400	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 18/02/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.161,70 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CAETES
 CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetes-PE

NF-e
 N°. 000.000.278
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICACAO DO EMITENTE

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME
 RUA DIOGO LEITE, 100
 SAO JOSE - 55295-170
 Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N°. 000.000.278
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2616 0220 0088 3100 0117 5500 1000 0002 7816 4000 9095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

126160008720888 - 18/02/2016 13:13:53

INSCRICAO ESTADUAL

057136688

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.008.831/0001-17

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAETES

CNPJ / CPF

10.131.720/0001-40

DATA DA EMISSAO

18/02/2016

ENDEREÇO

PC CASTELO BRANCO, 023

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55360-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

Caetés

UF

PE

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S/ST	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,70
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SI	Q'UST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0662	SABAO EM PO EM CAIXA	78780000	0500	5405	UNID	100,0000	2,4900	249,00	0,00	0,00		0,00	
0113	PANO DE PRATO	84527000	0500	5405	UNID	50,0000	3,9200	196,00	0,00	0,00		0,00	
0551	LUVA LATEX	89000001	0500	5405	UNID	20,0000	5,1300	102,60	0,00	0,00		0,00	
0401	DETERGENTE LIQUIDO	65344545	0500	5405	UNID	150,0000	0,9700	145,50	0,00	0,00		0,00	
0148	PANO DE CHAO	45450000	0500	5405	UNID	20,0000	2,0300	40,60	0,00	0,00		0,00	
0137	DESINFETANTE 2 LITROS	12123400	0500	5405	UNID	200,0000	2,1400	428,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 5.579,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO CASTELO BRANCO, 023 CENTRO Caetés-PE



NF-e
Nº. 000.000.142
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
RUA DIOGO LEITE, 100
SÃO JOSÉ - 55295-170
Garanhuns - PE Fone/Fax: 8197465059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.142
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2615 0920 0088 3100 0117 5500 1000 0001 4218 6459 4051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150045032072 - 17/09/2015 15:15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

057136688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.008.831/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAETES

CNPJ / CPF

10.131.720/0001-40

DATA DA EMISSÃO

08/09/2015

ENDEREÇO

PC CASTELO BRANCO, 023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55360-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caetés

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,90
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM-SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0691	DETERGENTE 500 ML	77007790	0500	5405	UNID	400,0000	0,9700	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0697	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS	45450000	0500	5405	UNID	500,0000	2,4900	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0797	AVENTAL	12120000	0500	5405	UNID	100,0000	13,3100	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0796	COLHER DESCARTAVEL	67670000	0500	5405	UNID	100,0000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0694	FÓSFORO CONTEM 10 CAIXAS COM 40 FÓSFOROS	89009000	0500	5405	UNID	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0178	LUVAS PARA LIMPEZA	78004300	0500	5405	UNID	30,0000	5,1300	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0796	GARFO DESCARTAVEL	67670000	0500	5405	UNID	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0796	PRATO DESCARTAVEL	67670000	0500	5405	UNID	100,0000	2,4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	DESHIDRANTE 2 LITROS	78007800	0500	5405	UNID	500,0000	2,1400	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0695	PANO DE PRATO	12001200	0500	5405	UNID	150,0000	3,9200	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0696	PANO DE CHÃO	12120000	0500	5405	UNID	100,0000	2,0300	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0799	TOALHA DE ROSTO	56560000	0500	5405	UNID	100,0000	5,7400	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0698	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	12144343	0500	5405	UNID	50,0000	6,6700	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os devidos fins que a empresa **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1**, forneceu ao **INSTITUTO REVIVER BRASIL**, 10.000,00 (dez mil) unidades de álcool 70% com finalidade de promover ações no combate e prevenção **CORONAVIRUS**, e suas variantes, perante os municípios parceiros.

Catende, 05 de fevereiro de 2022

Atenciosamente,

ÍTALO RICARDO OLIVEIRA DE LIMA
PRESIDENTE DO INSTITUTO REVIVER BRASIL
CNPJ: 08.720.669/0001-60

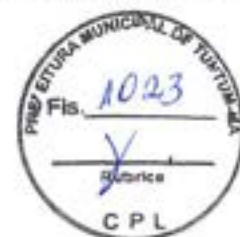
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 11 de março de 2022 14:58:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/03/2022 13:44:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 66871103229984142868-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9e4690ab8192c0d4a43a042f44c589963275bfd398abad2f343ba0b778edd60d9af830f00f4baa89ff52ba89abcacfbcdf28f8b7d14ab02d12a2329d71e4079



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Processual Nº 2.000.2
01-24 (03/2010) de 2001





Racimos de VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI I ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica incluída

DATA DO RECEBIMENTO: 05.02.2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: RG-4955688

Nº 000.008.532 Série 001

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI I

AVENIDA A, GALPÃO A, S/N - DOM HELDER CAMARA - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-970 Fone: (07)0812-9727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.532
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

2622 0220 0088 3100 0117 5500 1000 0085 3210 0015 0548

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selas autorizadora

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220010408733 03/02/2022 08:31:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO REVIVER BRASILEIRO

ENDEREÇO: AV JAIME DE ALBUQUERQUE, 45

CNPJ: 08.720.669/0001-60 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2022

CEP: 55400-000 DATA FALSA: 03/02/2022

UF: PE TELEFONE: FAX: ENDEREÇO COMPLETO: DATA FALSA: 08.29.23

DADOS DA FATURA Número: 5312 - Valor Original: R\$ 27.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 27.000,00

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 05/03/2022

Valor: R\$ 27.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
27.000,00	4.800,00	0,00	0,00	9.612,00 (35,60%)		27.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: [Vazio]

ENDEREÇO: [Vazio]

QUANTIDADE: [Vazio] UNIDADE: [Vazio] MARCA: [Vazio]

PRESTADOR DE SERVIÇOS: 9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO: [Vazio] UF: [Vazio] CNPJ: [Vazio]

NUMERO DO VOLUME: [Vazio] DATA DE EMISSÃO: [Vazio]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CNPJ	CEP	UF	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)
2498	ALCOOL 12% 400ml Val. Apres. Trib. (35,60%)	200	UNID.	55293970	55293	PE	135,00	0,00	135,00	135,00	27.000,00	4.800,00	35,60	4.800,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [Vazio]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [Vazio]

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: [Vazio]
CONTA CORRENTE: [Vazio]

BANCO DO BRASIL AG 003-1 C.C. 4099-1



AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA
 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE GARANHUNS - FAGA
 FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS - FDD
 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS DE GARANHUNS - FAHU
 FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS DE GARANHUNS - FACEQ



REPUBLICA DE PORTUGAL
 REPÚBLICA SOCIAL DE LIBERDADES
 INSTITUTO DE REGISTROS E NOTARIADO
 Rua da República, 25, 1000-001 Lisboa, Portugal
 Tel. 351 21 361 2000
 Fax 351 21 361 2001
 www.registosnotario.pt
 2.º TABELIATO DE NOTAS E PROTESTO - CASTRO JACOINA
 Rua D. João de Castro, 17, 4600-000 Vila Real, Portugal
 Tel. 351 251 011 1 300 200




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns - AESGA, inscrita no CNPJ sob nº 11.224.920/0001-00, situada na Avenida Caruaru, 508 - São José - Garanhuns - PE, atesta para os devidos fins que a empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.008.831/0001-17, situada na Rua Diego Leite, nº 100 - São José - Garanhuns - PE, forneceu e nos fornece os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido, conforme Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 010/2017, Objeto: Material de Expediente e Papelaria; Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 014/2017, Objeto: Fornecimento de Produtos e Ferramentas de Limpeza e Higieneização; Pregão Presencial nº 015/2017, Contrato nº 023/2017, Objeto: Aquisição e Instalações de Ares condicionados; Pregão Presencial nº 014/2017, Contrato nº 024/2017, Objeto: Aquisição de Material de Manutenção Predial; Pregão Presencial nº 016/2017, Contrato nº 025/2017, Objeto: Aquisição de Piso Tátil e Direcional.

Atestamos que tais fornecimentos e/ou serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Garanhuns, 29 de janeiro de 2018.


 Adriano Douglas C. Gonçalves
 Gestor de Contratos

Av. Caruaru, 508 - São José - CEP 55295-360 | Garanhuns - PE
 (87) 3761.1596 | 3761.1156 | CNPJ: 11.224.920/0001-00
 www.aesga.edu.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes?

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/09/2020 10:23:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 66873001180912030621-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d33faf2606227856cb680de643199142b83c93959127f60486d961f0fc4d8e088e82ec76480fc13287667d490fc6107cdf28f8b7d14ab02d12a2329d71e4079



Presidência da República
Estado Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

VALIDA EM TODOS OS TERREÇOS NACIONAIS
 1680124124

Nome: SILVANO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

DIC IDENTIDADE ORIENTADORA: 1619226 SDS PE

CE: 673-955-624-41 **DATA NASCIMENTO:** 25/07/1995

FRACÇÃO: SEVERINO FLORENÇO FERREIRA

CEDHA DE ALIQUOTAÇÃO FOMET: SA

FORMAÇÃO: **MT:** **DT. HEB:**

Nº REGISTRO: 2467301141 **VALIDADEZ:** 24/07/2023 **Pº REGISTRAÇÃO:** 24/10/2020

DEFINIÇÃO:

Silvano Diego de A. Ferreira

ASSINATURA DO PORTADOR

MUNICÍPIO: GARANHUNS, PE **DATA EMISSÃO:** 24/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE 61594019842
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES PE087430004

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 28 de junho de 2022 11:07:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-01 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.censad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/66872806220633317793>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 66872806220633317793-1
 Data: 28/06/2022 10:35:07
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AND94351-5D8X;



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estações, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/06/2022 16:25:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 66872806220633317793-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b4dd9552fad277d422c0ff0a0cbaa012ac948dd70f192318f15b67888f22c4d86966002a2cf29966f59a0a91ac71d605ccdf28f8b7d14ab02d12a2329d71e4079



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-1,
de 24 de agosto de 2001.



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA:

“VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME”



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=6d8jxt3woc-y8svxg79icwa4chaw2-01vtrk0t2wag0xk1fz3l4w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, nascido em 25/07/1990, solteiro, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº: 071.955.624-41, e portador do documento de identidade nº 7.679.226 SDS/PE, e CNH nº 04489071443 DE-TRAN/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

“VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME”, firma estabelecida na Avenida A, S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara, CEP: 55.293-970, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco; registrada na JUCEPE sob o NIRE nº 26.6.0012920-1, em 03/04/2014, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.008.831/0001-17, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**.

CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Limitada, passando a denominação social a ser **“VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA”**.

CLAUSULA SEGUNDA:

O objeto social será as atividades de: Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente " a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista

- Pág. 1 / 8- INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA: “VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME”.

18/04/2022

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

CLAUSULA TERCEIRA:

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** que representará a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

18/04/2022



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4&ix3x0c-yhsVqgP8iUcwaChave2=01VFR0rIXVADCK1&FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

CLAUSULA QUARTA:

O sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira** terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA QUINTA:

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 temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011§1º, /2002).

CLÁUSULA SEXTA:

De acordo com o art. 41 da Lei de N195, de 03 de Abril de 2014, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.

CLÁUSULA SETIMA:

À vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o artigo 41 da Lei de N° 14.195/2021, o sócio único resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato social primitivo que, adequando às disposições da referida lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA “ VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA”

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira, brasileiro, natural de Garanhuns - PE, nascido em 25/07/1990, solteiro, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o n°: 071.955.624-41, e portador do documento de identidade n° 7.679.226 SDS/PE, e CNH n° 04489071443 DE-TRAN/PE, residente e domiciliado na Rua José Austragésimo de Ataíde, n° 78, Heliópolis, CEP: 55.296-735, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

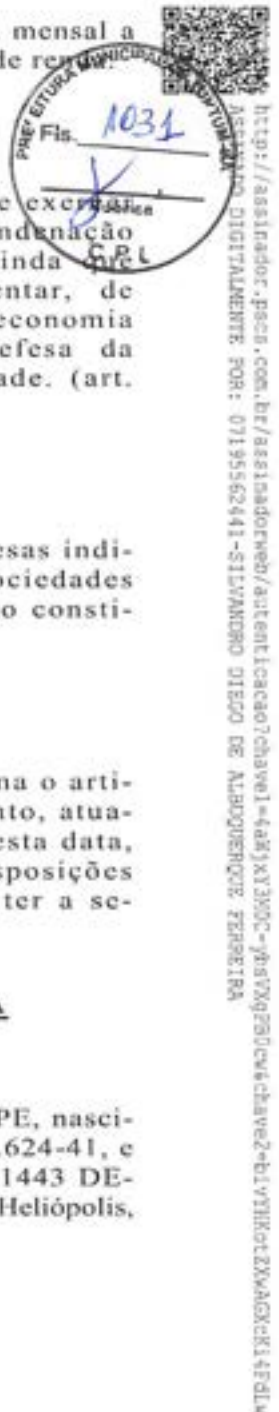
DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial “ **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**”, tendo como nome fantasia “ **VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS**”, tem sede e domicílio na Avenida A, S/N, Galpão A, Dom Helder Câmara, CEP: 55.293-970, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.

- Pág. 3 (3)- INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA: "VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME".

18/04/2022



CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pelo único sócio:

SÓCIO	Nº COTAS	%	RS
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	250.000	100	250.000,00
TOTAL	250.000	100	250.000,00

Parágrafo Único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros.

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA:

O objeto social são as atividades de: Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio

18/04/2022



varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente "artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comercio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras maquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontomédico hospitalar e comercial"; Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

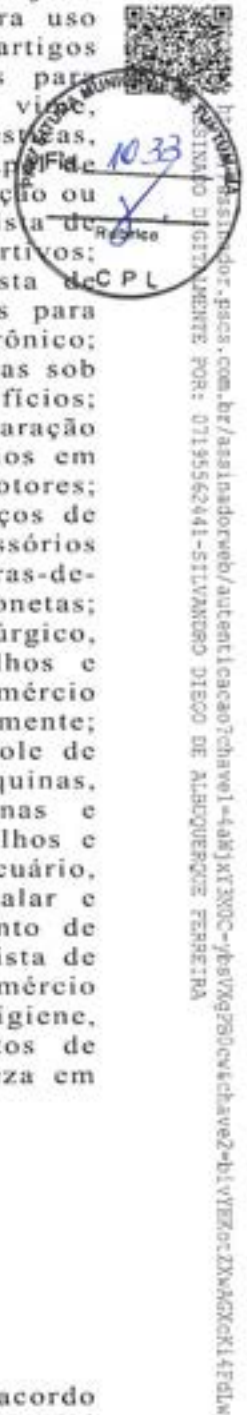
TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUARTA:

O início da atividade empresarial individual ocorreu em 03/04/2014 e de acordo com o art. 41 da Lei de N° 14.195, de 26 de Agosto de 2021, prosseguirá transformada para sociedade limitada unipessoal, e seu prazo de duração é indeterminável.

- Pág. 5 / 8 - INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, PARA TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA: "VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME",

18/04/2022



RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLAUSULA QUINTA:

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

CLAUSULA SEXTA:

A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, que representará a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DO SÓCIO

CLAUSULA OITAVA

O único sócio **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DE SÓCIOS.

CLAUSULA NONA:

Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levando.

18/04/2022



EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

CLAUSULA DÉCIMA:

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 a única sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o único sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos o sócio proporcionalmente as quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuída trimestralmente o único sócio proporcionalmente as quotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta do administrador para reinvestimentos dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e/ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovado pelo único sócio quotistas.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo o único sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de cidade de Garanhuns – PE.

18/04/2022



http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=6ANJXV3NOC-yhsVXgP50cwkachave2=blVHR0cZNA6GXK14FDLM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01195562441-SILVANO DE SOUZA FERREIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:

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. (art. 1.011§1º,/2002).

E por estar justo e contratado, assina o presente instrumento de constituição.

Garanhuns - PE, 13 de Abril de 2022.

Sócio:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira



http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a8jx12MC-ybaVAgP8Ucxschave2=blYHRc-ZXWAGCR14fDIW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

18/04/2022



229405177

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
PROTOCOLO	229405177 - 14/04/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE: 26202839186
CNPJ: 20.008.831/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022
SOB N: 26202839186

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

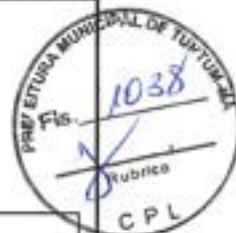
Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 14/04/2022 às 10:48:50

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

18/04/2022

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.008.831/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2014
NOME EMPRESARIAL VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV A	NÚMERO S/N S/N	COMPLEMENTO GALPAOA
CEP 55.293-970	BAIRRO/DISTRITO DOM HELDER CAMARA	MUNICÍPIO GARANHUNS
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIVA_DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



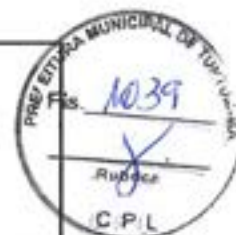
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 20:24:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.008.831/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/04/2014
NOME EMPRESARIAL VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 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 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO GALPAOA		
CEP 55.293-970	BAIRRO/DISTRITO DOM HELDER CAMARA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIVA_DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 27/03/2023 às 20:24:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.008.831/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 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
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO GALPAOA
---------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 55.293-970	BARRO/DISTRITO DOM HELDER CAMARA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIVA_DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/03/2023 às 20:24:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)**

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

INSCRIÇÃO: 035.853-3
INSCRIÇÃO ANTERIOR: 35853
NOME/ RAZÃO SOCIAL: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
NOME FANTASIA: VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 20.008.831/0001-17
ENDEREÇO: AVN A, S/N, DOM HELDER CAMARA
55293-000 GARANHUNS/PE

DATA INICIAL: 04/2014
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: BGTG92599
DATA DE VALIDADE: 02/05/2023

ATIVIDADE PRINCIPAL: G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2023

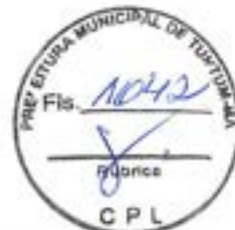
Obs:

GARANHUNS, 03 DE MARÇO DE 2023

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMISSÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000001014828-52

Data de Emissão: 02/02/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Endereço: AVENIDA A N. 100, :GALPAOA, DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS - PE, CEP: 55290000

CNPJ: 20.008.831/0001-17

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/05/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 054.243

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 20.008.831/0001-17
Inscrição Mercantil: 035.853-3

Válida até o dia 28/04/2023.

Emitida no dia 27/02/2023

Código de Validação: OFSI31287

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>





DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2023.000002205761-17

Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Nome Fantasia: VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS

Endereço: AVENIDA A, 100, :GALPAOA
DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS - PE
55.290-000

CACEPE: 0571366-88

CNPJ/MF: 20.008.831/0001-17

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

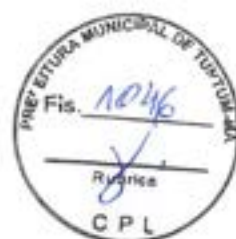
Faixa Recolhimento: Não informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 03/04/2014



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 27/03/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Certidão nº: 45217037/2022
Expedição: 13/12/2022, às 18:45:35
Validade: 11/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.008.831/0001-17**, **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: 20.008.831/0001-17
Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Endereço: AV A SN GALPAO A / DOM HELDER CAMARA / GARANHUNS / PE / 55293-970

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

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

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040102151786328106

Informação obtida em 03/04/2023 20:14:16

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Fórum Min. ERALDO GUEIROS LEITE
Av. Rui Barbosa, 479, Heliópolis, Garanhuns - Pernambuco
DIRETORIA DO FÓRUM / CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

C E R T I D ã O

CERTIFICO, para fins de direito, que dando busca nos registros de feitos desta Comarca de Garanhuns -PE, conforme pesquisa no sistema JudWin, seção cível, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, no período entre outubro/2005 a novembro/2016, daí em diante disponível no site www.tjpe.jus.br - Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA** contra **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.008.831/0001-17, com sede na Av. "A", s/n, Galpão "A", Dom Helder Câmara, Garanhuns - PE. Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa ainda que em tramitação. CERTIFICO OUTROSSIM, para os devidos fins de DIREITO, que EXISTEM nesta Comarca de Garanhuns - PE., os ofícios a seguir relacionados: Um Cartório de DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL, (responsável **Rita de Cácia Teixeira Leite**); um REGISTRO PÚBLICO - Registro Geral de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos Particulares e Pessoas Jurídicas (responsável **Paula Luiz Parente**); SERVENTIA NOTARIAL - Tabelionato do 2º. Ofício de Notas e Protestos (responsável **Celma Laurinda Freitas Costa**); SERVENTIA NOTARIAL - Tabelionato de Notas do 3º. Ofício (responsável **Raimundo Miguel França de Carvalho**). O certificado é verdade. Garanhuns - PE, 03 de abril de 2023.

Lúcia de Fátima
Coutinho de
Oliveira 1679384

Lúcia de Fátima Coutinho de Oliveira
Técnico Judiciário
Mat. 167.938-4



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2023 20h27min

Data de Validade: 26/04/2023

Nº da Certidão: 01415691/2023

Nº da Autenticidade: L7.OO.4I.ZP.E2

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 20.008.831/0001-17

Inscrição Estadual: 0571366-88

Endereço Residencial: AV A, S/N

Compl: GALPÃO A

Bairro: DOM HELDER CAMARA

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2023 20h29min

Data de Validade: 26/04/2023

Nº da Certidão: 01415694/2023

Nº da Autenticidade: 26.MH.DS.EX.R5

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 20.008.831/0001-17

Inscrição Estadual: 0571366-88

Endereço Residencial: AV A, S/N

Compl: GALPÃO A

Bairro: DOM HELDER CAMARA

Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Data: 31/12/2021



CNPJ: 20.008.831/0001-17
Consolidação: Empresa Período: 03/04/2014
NIRE: 26.6.0012920-1 em 06/10/2016

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Balanço Patrimonial através do processamento eletrônico de dados da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME**
Ramo: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
Endereço: **AV A, S/N**
Bairro: **DOM HELDER CAMARA**
Cidade: **GARANHUNS**
CEP: **55.293-970**
Estado: **PERNAMBUCO**
Inscrição no CNPJ: **20.008.831/0001-17**
Registro na Junta Comercial: **26.1.0346500-8**
Data do Registro: **03/04/2014**
Data de Encerramento do Exercício Social : **31/12/2021**

Garanhuns - PE, 31 de Janeiro de 2021.

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867811347326

http://assinador.jucepe.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a81xv3m0c_Ar3Zs8W0c1M09chavez2=bt1VHR0c2XWACX0K147D1W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5



http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave={4AN}X73MOC_A0URK9QVJN9AChave2=blvYTRK0c2XVAG0X0K14F0LW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

ATIVO	07042.657,63
CIRCULANTE	36.182.299,34
DISPONIBILIDADES	195.455,90
CAIXA	125.311,07
Caixa Geral	125.311,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.704,47
Banco do Brasil	1.704,47
CHEQUES EM COBRANÇA	68.440,36
Cheques Banco do Brasil S/A	20.744,00
Cheques Banco Itaú S/A	47.696,36
CRÉDITOS	12.144.219,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370.398,37
Cozil Cozinhas Prof Ltda Me	22.927,62
Distribuidora Adauto Carvalho Ltda	4.597,79
Ferragens Negroo Comercial Ltda-pe 0038-69	1.240,00
Lar Del Plata Moveis de Aco Ltda - EPP	6.977,14
M B Tavares Barreto	94.961,86
Mineração Delmiro Gouveia Ltda	3.395,00
Multilaser Industrial S.A	183.570,00
Pedro Henrique Correia Freire	32.340,96
Plastmaster Com Prod Plasticos Ltda	12.220,00
HR Hospitalar Eireli-Me	5.320,00
Marcelo Magno Rodrigues Fraga	2.848,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.255,12
Adiantamento de Ferias	1.255,12
CLIENTES NACIONAIS	8.024.308,31
Clientes Nacionais	8.024.308,31
ADIANTAMENTO A SÓCIO	3.748.258,17
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	3.748.258,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	454.866,88
TRIBUTOS A RECUPERAR	454.866,88
PIS a Recuperar	71,50
ICMS a Recuperar	439.441,18
COFINS a Recuperar	330,00
IRRF a Recuperar	14.821,71
FGTS a Recuperar	202,49
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.414,19
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.414,19
FGTS a Compensar	1.414,19
OUTROS CREDITOS	2.443,58

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

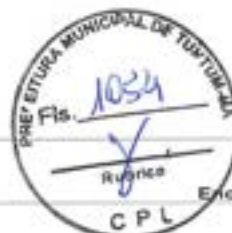
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS/PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021



https://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4M%3X3MOC_A0J88NOV1NO%3Bchave2=blv1E80F2XVACRKL1RBLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

IMPOSTOS A RECUPERAR	2.443,58
Simples Nacional a Recuperar	2.443,58
ESTOQUES	22.642.287,20
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	22.499.977,32
Mercadorias para Revenda	22.499.977,32
ALMOXARIFADO	40.270,58
Almoxarifado Administrativo	40.270,58
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA CONERTO	102.030,30
Mercadorias para Conserto	102.030,30
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.249,93
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.249,93
Seguros a Apropriar	39.372,06
Títulos de Capitalizacao	28.877,87
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	673.361,69
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO	673.361,69
S Florencio Ferreira Eireli ME	7.151,69
Betobella Industria de Cosmeticos Ltda	666.210,00
NÃO CIRCULANTE	880.368,29
INVESTIMENTOS	346.644,34
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	346.644,34
Quotas de Consorcio - Banco do Brasil - 2.188.730	35.217,43
Quotas de Consorcio - Caixa Economica - 0020670400	25.940,85
Quotas de Consorcio - Banco do Brasil - 2.397.394	23.773,33
Quotas de Consorcio - Banco do Brasil - 2.397.408	23.792,06
Quotas de Consorcio - Banco Itaú - 3875144	11.829,23
Quotas de Consorcio - Caixa	65.427,25
Quotas de Consorcio - Banco do Brasil S/C	153.784,98
Consórcio Banco Itaú P7854302983 - S/C	6.879,21
IMOBILIZADO	533.723,95
IMOBILIZADO	1.080.249,39
Móveis e Utensílios	34.885,46
Veículos	1.045.363,93
(-) DEPREC/AMORT ACUMULADA	-546.525,44
(-) Depreciacao Ac Veiculos	-535.962,87
(-) Depreciacao Ac Móveis	-10.562,57
TOTAL DO ATIVO	37.062.667,63

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021



http://assinador.pecc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXJ3MOC_Ap3RkAWp7lMQ6cbave2-b1vTRK0cZAN0XcK14576LW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-0118870 ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

PASSIVO	37.062.667,63
CIRCULANTE	12.803.669,15
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.152.904,55
ENCARGOS SOCIAIS	16.682,95
INSS a Recolher	10.095,60
FGTS a Recolher	6.082,99
Taxa Contribuicao Assistencial	393,85
Contribuicao Confederativa a Recolher	110,51
FORNECEDORES	534.903,17
Valter Pereira Santos EPP	1.518,00
Mademaster Industria de Moveis e Artefat	29.214,77
Industria de Velas Gurgel Ltda	21.731,24
Femac Distribuidora Mat. de Const. Eirelli	1.353,12
Medical Mercantil de Aparelhagem Medica	6.930,00
L Azevedo Santos Industria de Papeis - M	15.783,00
Distribuidora Adauto Carvalho Ltda	69.693,79
Leonardo da S. Barbosa Me	6.755,07
Suzano Papel e Celulose S.A.	1.957,52
Ferragens Negrao Comercial Ltda-pe 0038-69	8.236,43
Viana Dist Informatica Ltda	4.473,62
Brinox Metalurgica Sa	1.441,90
Gazin Industria E Comercio De Moveis E E	59.543,00
Hosana Artigos Infantis Ltda - ME	22.346,00
Gelopar Refrigeracao Paranaense Ltda,	85.944,52
Viana Distribuidora De Equipamentos De I	14.596,95
Jcm Nitrol Refrigeracao Ltda	3.148,50
Marcia Valeria Dos Santos Fernandes	22.621,63
Olivo Industria De Produtos Para Ilumina	19.168,00
Bellobela Industria De Cosméticos Ltda	110.761,05
Fabrica De Artif,de Latex Sao Roque Ltda	15.687,13
Facchini S.a.	7.100,00
Prefeitura Municipal De Aracati	1.817,50
Camel Caruaru Materiais Eletricos Garanh	3.080,43
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	514.643,48
Banco do Nordeste - N° Contrato 46927	3.800,03
Banco do Nordeste - nº 49376	19.366,64
Banco do Nordeste - nº 4387,53296	39.788,26
Banco do Nordeste - 506.863.416	199.585,19
Banco do Nordeste nº 64460	11.488,63
Banco do Nordeste - nº 6923,64968	26.818,34
Banco do Brasil S/A - Consorcio nº 1615243	31.573,41
Banco do Brasil S/A - Consorcio nº 1924573	9.579,69
Caixa Economica - Giro Fácil S/C	82.468,71
Banco do Nordeste S/C	90.174,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS	145.964,72
Provisão para Imposto de Renda	51.239,64
Provisão para Contribuição Social	40.741,92
IRRF a Recolher	140,43
PIS a Recolher	9.472,93
COFINS a Recolher	43.721,23

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Eficaz em: 31/12/2021



http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4AN3X73MOC_A2J2R5M0V7M0J1chave2=h1V7E80S2X4ACXCR14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA | 071.95562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

ISS Retido a Recolher	202,68
INSS Retido a Recolher	445,89
PARCELAMENTOS FISCAIS	357.413,35
Parcelamento CSLL - 2019-22	264.343,20
Parcelamento PIS - Nº 403081/2021-82	2.993,80
Parcelamento COFINS - Nº 403081/2021-82	5.845,84
Parcelamento IRPJ - Nº 403081/2021-82	12.705,71
Parcelamento CSLL - Nº 10435-724795/2021-21	103,46
Parcelamento CSLL - Nº 403081/2021-82	8.403,47
Parcelamento CP Patronal Nº 00090841200088260432125	6.355,27
Parcelamento CP Segurados - Nº 00090831200084260642101	2.133,73
Parcelamento CP Terceiros - Nº 0009082120084260962160	1.485,11
Parcelamento ICMS Normal - Nº 53-13	53.033,76
PROVISÕES	20.804,53
Provisão de Férias	15.376,63
Provisão de INSS s/ Férias	4.187,79
Provisão FGTS sobre Férias	1.230,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	562.492,35
Seguro Banco do Brasil S/A - 7288649	4.401,14
Veneza Diesel Caminhões E Ônibus Ltda	173.626,66
Gvel Garanhuns Veículos Ltda	2.237,07
VIP Informática Ltda	382.227,48
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÓMICO	10.650.764,60
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÓMICO	10.650.764,60
S D DE A Ferreira & Cia Ltda	7.297.065,66
BE Distribuidora de Produtos Eireli	2.476.648,95
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e Cia Ltda	877.049,99
NÃO CIRCULANTE	2.268.048,79
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.265.290,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.743,28
Banco do Nordeste nº 64460	6.185,34
Banco do Brasil S/A - Consorcio	3.671,30
Banco do Brasil S/A - Consorcio nº 1924573	3.886,64
PARCELAMENTOS FISCAIS	2.251.547,38
Parcelamento COFINS - Nº 403081/2021-82	14.614,67
Parcelamento IRPJ - Nº 403081/2021-82	42.026,46
Parcelamento CSLL - Nº 10435-724795/2021-21	294,38
Parcelamento CSLL - Nº 403081/2021-82	23.917,52
Parcelamento CP Patronal Nº 00090841200088260432125	647,37
Parcelamento ICMS Normal - Nº 53-13	179.498,79
Parcelamento PGFN Nº 17-39	1.990.348,39
RECEITAS DIFERIDAS	2.758,13
RECEITAS DIFERIDAS	2.758,13
BB Renda Fixa 500	263,43
Banco do Brasil - Renda Fixa LP 100	2.479,83

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022

Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201

Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021



http://assinador.pecc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=44K%Y%3MOC_ARJ%K%J%NOC%chave2=61VTHROCTZ%ACR%14PDIJW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254443-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Banco do Nordeste - Automatico	14,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.990.949,69
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	250.000,00
RESERVAS	46.758,08
RESERVAS DE LUCRO	46.758,08
Reserva de Capital	46.758,08
RESULTADO ACUMULADO	21.694.191,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.694.191,61
Lucros Acumulados	21.694.191,61
TOTAL DO PASSIVO	37.062.667,63

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

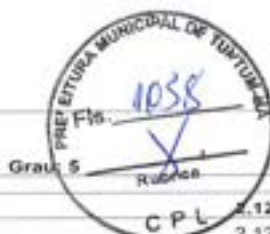
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 08 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326

CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/20



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.123.786,45
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.123.786,45
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS	2.123.786,45
Receita de Revenda de Mercadorias - Mercado Interno	2.123.786,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.007.344,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	701.577,23
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	701.577,23
(-) Devoluções de Vendas	701.577,23
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	305.766,92
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	305.766,92
(-) ICMS	256.066,76
(-) PIS	8.850,70
(-) COFINS	40.849,46
RECEITA LÍQUIDA	1.116.442,30
CUSTOS	454.468,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	454.468,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	454.468,45
Custo das Mercadorias Revendidas	454.468,45
LUCRO BRUTO	661.973,85
DESPESAS OPERACIONAIS	1.313.445,34
DESPESAS OPERACIONAIS	1.313.445,34
DESPESAS COM BENEFÍCIOS E ENCARGOS	232.201,13
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	138.204,38
Salários e Ordenados	112.100,68
Pró-Labore	13.200,00
Prêmios e Gratificações	644,70
Aviso Prévio Indenizado	6.496,45
FGTS Rescisório	5.762,55
OUTROS BENEFÍCIOS	300,00
Vale Refeição	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	19.578,65
Assistência Contábil	1.741,13
Manutenção e Reparação de Veículos	3.695,17
DETRAN	14.142,35
ENCARGOS SOCIAIS	47.919,34
INSS	27.915,61
FGTS	10.028,46
INSS/ RAT	2.049,74
INSS/ Terceiros	7.925,54
PROVISÕES TRABALHISTAS	26.198,78
Provisão de Férias	15.570,29
Provisão de 13º Salário	10.628,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.244,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.437,82
Despesas com Seguros	7.361,84
Despesa Água	636,53
Telefone	4.453,66

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
 Sócio Administrador
 CPF: 071.955.624-41
 RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 O6 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



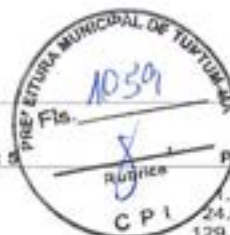
Certifico o Registro em 02/03/2022

Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201

Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17
NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Grau: 5 Período: 01/2021 a 12/20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a71x13n0c_AfJz5m0v1N0xchave2=41v7H0c2Xx4C0R14FD1A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA|071.95562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Material Informática	220,58
Material Uso/Consumo	1.151,26
Aluguel de Imóveis	24.000,00
Cartão de Crédito	129.266,82
Seguro de Vida	3.347,13
DEPRECIACÕES	254.558,76
Despesa Depreciação Veículos	250.720,96
Despesa Depreciação Móveis	3.835,80
DESPESAS FISCAIS/TRIBUTARIAS	43.166,08
IPVA	5.171,15
ICMS Fronteira	24.404,39
IOF	1.274,76
Taxa de Licitação	73,93
Taxas Municipais	6.902,71
Multas Acessórias	5.339,14
DESPESAS FINANCEIRAS	606.424,22
Despesas Bancárias	10.525,50
Juros de Mora	35.932,99
Juros e Comissões Bancárias	28.688,21
Multa s/ Parcelamentos	270.676,04
Juros s/ Parcelamentos	260.147,45
Multas de Mora	454,03
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.659,33
Cartórios	5.847,66
Despesa Combustíveis	811,67

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS -651.471,49

RECEITAS FINANCEIRAS	649,30
JUROS E RENDIMENTOS	649,30
Brindes e Bonificações	644,48
Descontos Obtidos	4,82

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS -650.822,19

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	33.894,44
PROVISÃO DE CSLL	16.292,10
PROVISÃO DE CSLL	16.292,10
Provisão de csll	16.292,10
PROVISÃO DE IRPJ	17.602,34
PROVISÃO DE IRPJ	17.602,34
Provisão de IRPJ	17.602,34

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 684.716,63

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- ^ A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17 NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa



https://assinador-pacu.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=48NXY3MOC_AE3K6W0V1M0S_chave2=blvNIR0L2XWAGCR147D1M
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-0118870 ANTONIO DA SILVA|07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	36.182.299,34	=	2,83
Passivo Circulante	12.803.669,15		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,83 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	880.368,29	=	0,02
Ativo Total	37.062.667,63		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,38% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	13.540.012,14	=	1,06
Passivo Circulante	12.803.669,15		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,06 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	880.368,29	=	0,04
Patrimônio Líquido	21.990.949,69		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,00% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	36.182.299,34	=	2,40
Exigível Total	15.071.717,94		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,40 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-650.822,19	=	0,02
Ativo Total	37.062.667,63		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,76% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	15.071.717,94	=	0,41
Ativo Total	37.062.667,63		

Interpretação: O capital de terceiros representa 40,67% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-650.822,19	=	0,03
Patrimônio Líquido	21.990.949,69		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,96% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	21.990.949,69	=	1,46
Exigível Total	15.071.717,94		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 145,91% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	36.182.299,34	=	21.110.581,40
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	12.803.669,15		
(-) Exigível a longo prazo	2.268.048,79		

(=) Capital de giro próprio

11 - Solvência Geral

Ativo Total	37.062.667,63	=	2,46
Exigível	15.071.717,94		

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727034 em 23/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326



CNPJ: 20.008.831/0001-17 NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 20.008.831/0001-17

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Garanhuns/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
 - 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
 - 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
 - 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
 - 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
 - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 - 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 - 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 - 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 - 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
 - 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- A empresa teve início de atividades em 03/04/2014.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC -TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 23/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 S05 PE

Gilberto Antônio de Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435-06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 55P/PE

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022

Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201

Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 178667611347326

CNPJ: 20.008.831/0001-17 NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa



Mês/Ano: 12/2021



moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo Imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

IMOBILIZADO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... 34.865,46
VEÍCULOS..... 1.045.383,93

TOTAL..... 1.080.249,39

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) DEP AC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... 10.562,57
(-) DEP AC DE VEÍCULOS..... 535.962,87

TOTAL..... 546.525,44

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: GARANHENS, PE Data: 31/12/2021

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.905.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC: PE 011435 OE - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2486220 SSP/PE

02/03/2022

Certifico o Registro em 02/03/2022

Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201

Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179867611347326





CNPJ: 20.008.831/0001-17 NIRE nº 26600129201 de 06/10/2016
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=fan%Y3MOC ARJRM0V1M0Acbaw2-bivYH0t2XWACR14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3445025449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA107195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira.....100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.824-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

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 351 do Livro Diário nº 7, registrado sob o nº 229727077 em 22/02/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: GARANHUNS/PE Data: 31/12/2021

02/03/2022



VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

Folha: 13
Data: 31/12/2021

CNPJ: 20.008.831/0001-17
Consolidação: Empresa Período: 03/04/2014
NIRE: 26.6.0012920-1 em 06/10/2016

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Balanço Patrimonial através do processamento eletrônico de dados da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME**

Ramo: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

Endereço: **AV A, S/N**

Bairro: **DOM HELDER CAMARA**

Cidade: **GARANHUNS**

CEP: **55.293-970**

Estado: **PERNAMBUCO**

Inscrição no CNPJ: **20.008.831/0001-17**

Registro na Junta Comercial: **26.6.0012920-1**

Data do Registro: **03/04/2014**

Data de Encerramento do Exercício Social : **31/12/2021**

Garanhuns - PE, 31 de Dezembro de 2021.

Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
Sócio Administrador
CPF: 071.955.624-41
RG: 7.679.226 SDS PE

Gilberto Antônio da Silva
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

02/03/2022



Certifico o Registro em 02/03/2022
Arquivamento 20229727034 de 02/03/2022 Protocolo 229727034 de 23/02/2022 NIRE 26600129201
Nome da empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 179867611347326

https://assinador.jucs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=famix7m0c_nrcxw07jmschawe2b1vtsk0lxwagx0rl4pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA/07195562441-SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA



229727034

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
PROTOCOLO	229727034 - 23/02/2022
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600129201
CNPJ 20.008.831/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2022
SOB N: 20229727034

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07195562441 - SILVANDRO DEIGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - Assinado em 02/03/2022 às 10:48:13

Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 02/03/2022 às 10:53:36

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

02/03/2022



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME**
Natureza Jurídica: **230-5 (Empresa Individual de Responsabilidade LTDA)**
NIRE: **26.6.0012920-1**
CNPJ: **20.008.831/0001-17**

Protocolo: **22/972707-7**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **7**
Id. do arquivo: **02 - Diário Geral_merged.pdf**
Id. da escrituração: **19008 - PE**
Início escrituração: **01/01/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**
Data da Autenticação: **22/02/2022**
N. de Autenticação: **229727077**
Hash do requerimento: **bc18cbabb2dd0a83794a3e88baead73f**
Hash do livro: **eecc2f408e851b02edf8e26988e81dfc**

Recife, 22 de February de 2022

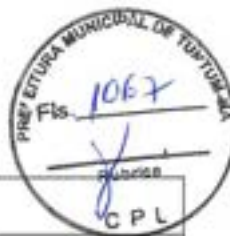

Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	IURI BORGES SANTOS	
CPF	273.034.624-49	
Assinado em	22/02/2022 09:30:23	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	22/02/2022 09:30:25	Junta Comercial

Nome	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	
------	----------------------------------	--




CPF	344.502.544-49	
Assinado em	16/02/2022 14:53:49	Contador

Nome	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	
CPF	071.955.624-41	
Assinado em	16/02/2022 14:54:26	Empresario, Administrador, Titular pessoa física

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.6.0012920-1
CNPJ 20.008.831/0001-17
PROTOCOLO 22/972707-7 PROTOCOLADO EM 16/02/2022 14:56:41
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 22/02/2022 09:30:16
RAZÃO SOCIAL VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 069C.508F.957A.160E
Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GILBERTO ANTONIO DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-011435/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.502.544-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 25/01/2023 as 11:29:00.

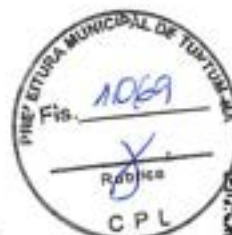
Válido até: 25/04/2023.

Código de Controle: 273714.

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



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202839186	20.008.831/0001-17	03/04/2014	03/04/2014
Endereço: AVENIDA A, S/N GALPAOA, DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293970			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA"; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARAÇÃO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO ANIMAL, A RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTÓRICOS, A REPARAÇÃO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARAÇÃO DE NÃO ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO"; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO"; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO			

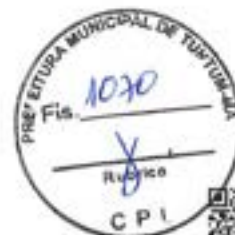
página: 1/3

239515145





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202839186	20.008.831/0001-17	03/04/2014	03/04/2014
Endereço: AVENIDA A, S/N : GALPAOA, DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS, PE - CEP: 55293970			

ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS; SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUÁRIO, TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, INDUSTRIAL, ODONTOMÉDICO HOSPITALAR E COMERCIAL ; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
WLVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREII 071.955.624-41	250.000,00	D / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 18/04/2022	Número 26202839186	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 046 - TRANSFORMAÇÃO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

239515145





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202839186	20.008.831/0001-17	03/04/2014	03/04/2014
Endereço: AVENIDA A, S/N : GALPAOA, DOM HELDER CAMARA , GARANHUNS, PE - CEP: 55293970			

RECIFE - PE, 12 de Abril de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239515145



página: 3/3

CONTROLE: 11744726892605 CPF SOLICITANTE: 344.502.544-49 NIRE: 26202839186 EMITIDA: 12/04/2023 PROTOCOLO: 239515145



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202839186		CNPJ 20.008.831/0001-17	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE, E INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE LIVROS DESTE ORGÃO, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS, OS SEGUINTE LIVROS MERCANTIS, DA EMPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA: EM 08/06/2015 - DIÁRIO Nº01, COM 13 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 150042710; EM 28/06/2016 - DIÁRIO Nº 02, COM 78 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 160044022; EM 04/04/2017 - DIÁRIO Nº 03, COM 181 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 170014878; EM 11/04/2018 - DIÁRIO Nº 04, COM 367 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 180017721; EM 05/08/2019 - DIÁRIO Nº 05, COM 564 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 190051175; EM 27/09/2021 - DIÁRIO Nº 06, COM 487 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 218296037; EM 22/02/2022 - DIÁRIO Nº 07, COM 351 FOLHAS, AUTENTICAÇÃO Nº 229727077. CERTIFICAMOS AINDA QUE, O QUADRO SOCIETÁRIO DA MESMA, É COMPOSTO PELO ÚNICO SÓCIO E ADMINISTRADOR, SR. SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, CPF 071.955.624-41, COM 100% DAS COTAS DO CAPITAL SOCIAL, NO VALOR DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS/ARQUIVADOS, OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS:			
Ato	Número	Data	Descrição
080	26103465008	03/04/2014	INSCRIÇÃO
315	20149552556	03/04/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20149331908	27/05/2014	TRANSFORMAÇÃO
090	26202187685	27/05/2014	TRANSFORMAÇÃO
310	20147878462	11/12/2014	BALANÇO PUBLICADO
002	20159820090	11/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20159820090	11/02/2015	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20159214092	08/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20159214092	08/06/2015	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
	20159284627	10/06/2015	BALANÇO PUBLICADO
002	20158044070	03/12/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20158044070	03/12/2015	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20169249891	06/04/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20169249891	06/04/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20168707659	04/07/2016	BALANÇO PUBLICADO
002	20168467046	22/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20168283450	06/10/2016	TRANSFORMAÇÃO
091	26600129201	06/10/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	20179938657	24/01/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20179938657	24/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20179533770	10/04/2017	BALANÇO PUBLICADO
002	20179309749	26/04/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20179309749	26/04/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20189335130	13/04/2018	BALANÇO PUBLICADO
002	26900759625	20/09/2018	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20188688030	20/09/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

página: 1/2

239515110



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202839186		CNPJ 20.008.831/0001-17	
002	20188688030	20/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	26900759617	20/09/2018	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20198792956	26/08/2019	BALANCO PUBLICADO
002	20198554141	02/10/2019	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20198554141	02/10/2019	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20198554141	02/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20198554141	02/10/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20208858199	22/10/2020	BALANCO PUBLICADO
223	20218302304	30/09/2021	BALANCO PUBLICADO
223	20229727034	02/03/2022	BALANCO PUBLICADO
002	26202839186	18/04/2022	TRANSFORMACAO

RECIFE - PE, 13 de Abril de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

**DOCS DE HAB.
EXPANSAO
COMERCIO LTDA**





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 31.504.008/0001-19
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

AVENIDA DO ALUMINIO, 05 - LOTE RESIDENCIAL CANAA - ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 619.008.263-72

Nome: ANSELMO MATOS CASTRO

Data de Nascimento: 03/08/1977

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 27/11/1995

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:51:49 do dia 04/04/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 6E61.7319.B8BC.A573



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

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

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EXPANSAO COMERCIO LTDA**



PÁGINA 1/8

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: nº 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ANSELMO MATOS CASTRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: nº 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **EXPANSAO COMERCIO LTDA** e usará a expressão **EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA do Alumínio, nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049380.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.esposafacil.ma.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 2/5

CLAUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá o seguinte objeto social: 47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 47.89-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURAÇÃO DENTÁRIA E SIMILARES) 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 46.45-1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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 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 46.45-1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL 46.51-6-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4641-9/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

E exercerá as seguintes atividades:

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

CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 3/8

novos e usados

- CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180619872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

PÁGINA 4/6

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES	20000	20.000,00	10,00
ANSELMO MATOS CASTRO	180000	180.000,00	90,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **ANSELMO MATOS CASTRO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB N° 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EXPANSAO COMERCIO LTDA**



PÁGINA 5/6

CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

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

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:56 SOB Nº 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.espressafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
EXPANSAO COMERCIO LTDA**



PÁGINA 6/6

CLÁUSULA XV - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 02 de agosto de 2018

Jose Carlos Sousa Montele
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES
Sócio

Anselmo Matos Castro
ANSELMO MATOS CASTRO
Sócio/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2018 07:50 SOB N° 21201011384.
PROTOCOLO: 180610872 DE 13/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803862747. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2018
www.empresafec11.ma.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: n° 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, n° 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ANSELMO MATOS CASTRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: n° 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, n° 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob n° 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE n° 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, N° 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, alterar a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O sócio **ANSELMO MATOS CASTRO**, se retira da sociedade, transferindo neste ato 210.000 (Duzentas e dez mil) Quotas no valor de R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), para o novo sócio, **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF n° 012.648.923-81, CNH sob n° 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, N° 02, CONDOMINIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA. Com a alteração o capital social fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO	180.000	90	180.000,00
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES	20.000	10	20.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA.

O novo sócio, **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, qualificados na cláusula anterior, declara sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002), assumindo o ativo e passivo da sociedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 01:04 SOB N° 20190381809.
PROTOCOLO: 190381809 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902408856. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresaa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA



CLÁUSULA TERCEIRA.

O sócio ANSELMO MATOS CASTRO, que se retira da sociedade, declara haver recebido de ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, neste ato e em moeda corrente o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dando plena geral e total quitação.

CLÁUSULA QUARTA.

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este Instrumento, em 01 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís, MA 16 de Maio de 2019.

Rossini Davempport Tavares Neto
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

Jose Carlos Sousa Monteles
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

Anselmo Matos Castro
ANSELMO MATOS CASTRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2019 01:04 SOB Nº 20190381809.
PROTOCOLO: 190381809 DE 29/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902408856. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0424524020112, expedida por SSP/MA em 13/09/2017 e CPF: nº 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF nº 012.648.923-81, CNH sob nº 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, Nº 02, CONDOMINIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, **alterar** a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

- 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
- 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
- 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
- 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
- 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
- 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
- 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
- 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
- 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SEGUNDA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA



4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís, MA 19 de Agosto de 2020.

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
62795016397	JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2020 10:20 SOB N° 20200673971.
PROTOCOLO: 200673971 DE 20/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005028515. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2020.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual:

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Santa Quitéria do Maranhão – MA, data de nascimento 22/07/1963, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0424524020112, expedida por ssp/MA em 13/09/2017 e CPF: n° 627.950.163-97, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO CHUMBO, n° 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378;

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em São Luis/Ma em 25/12/1988, empresário, portador do CPF n° 012.648.923-81, CNH sob n° 04868371016 DETRAN/MA, residente e domiciliada a ESTRADA DA MAIOBA, Nº 02, CONDOMÍNIO MARAVILLE, BLOCO ALCANTARA, APTO 02, BAIRRO MAIOBA, SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 31.504.008/0001-19, registrada na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob NIRE n° 21201011384, arquivada em 14/09/2018, com sede a AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380. resolvem de comum acordo e na melhor forma do direito, através do presente instrumento, **alterar a sociedade empresária limitada em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o objeto social para:

- 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES)
- 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
- 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.
- 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS
- 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
- 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA
- 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 47.54-7 01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL
- 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA



Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, tem sede na AVENIDA DO ALUMÍNIO, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65049380

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social a

46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES)
47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.
46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS
46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL
46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSÃO COMERCIO LTDA



4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retirasse da sociedade **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, que transferindo neste ato 180.000 (cento e oitenta mil) Quotas no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luis – MA, data de nascimento 03/08/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00114705717, expedida por DETRAN/MA em 16/01/2018 e CPF: nº 619.008.263-72, residente e domiciliado na cidade de São Luis - MA, na RUA DO CHUMBO, nº 11, RESIDENCIAL CANAA, CEP: 65049-378, retirasse da sociedade o socio **JOSE CARLOS SOUSA MONTELES**, transferindo neste ato 20.000 (vinte mil) Quotas no valor de R\$ 20.000 (vinte mil reais), para o novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, Com a alteração o capital social fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ANSELMO MATOS CASTRO	200.000	100	200.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA. O novo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO**, qualificados na cláusula anterior, declara sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002), assumindo o ativo e passivo da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA. O sócio **ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO**, que se retira da sociedade, declara haver recebido de **ANSELMO MATOS CASTRO**, neste ato e em moeda corrente o valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, O sócio **JOSE CARLOS SOUSA MONTELES**, que se retira da sociedade, declara haver recebido de **ANSELMO MATOS CASTRO**, neste ato e em moeda corrente o valor de **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)** dando plena geral e total quitação.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ao socio administrador **ANSELMO MATOS CASTRO**, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EXPANSAO COMERCIO LTDA



CLÁUSULA QUARTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	R\$
ANSELMO MATOS CASTRO	200.000	100	200.000,00
TOTAIS	200.000	100	200.000,00

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ao Sócio-administrador, **ANSELMO MATOS CASTRO**, de forma isolada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste 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.



TERCEIRA ALTERAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EXPANSAO COMERCIO LTDA

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Sócio-administrador **ANSELMO MATOS CASTRO**, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, MA 20 de Maio de 2021

Anselmo Matos Castro
ANSELMO MATOS CASTRO

Jose Carlos Sousa Monteles
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES

Rossini D. Tavares Neto
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

RECIBO DE RECEBIMENTO

Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (99)241-5000 | WhatsApp: (99)9127-1463 | Email: rca@jce.ma.gov.br

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
Em Test. de **20/05/2021**
MARCIO ROBERTO CUTRIM NASCIMENTO JR - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário T.J.MA São Luís-MA
RECFR03101306PAMSHAABUSP 27/05/2021 16:40:12 Total 5,12 - Empl: 4,83 - FERC: 0,13 - FEMP: 0,18 - FADEP: 0,18
Luiz-MA. Consulte em <https://releio.tjma.jus.br/>

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de
JOSE CARLOS SOUSA MONTELES
Em Test. de **20/05/2021**
MARCIO ROBERTO CUTRIM NASCIMENTO JR - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário T.J.MA São Luís-MA
RECFR03101306PAMSHAABUSP 27/05/2021 16:40:12 Total 5,12 - Empl: 4,83 - FERC: 0,13 - FEMP: 0,18 - FADEP: 0,18
Luiz-MA. Consulte em <https://releio.tjma.jus.br/>

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de
ANSELMO MATOS CASTRO
Em Test. de **20/05/2021**
MARCIO ROBERTO CUTRIM NASCIMENTO JR - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário T.J.MA São Luís-MA
RECFR03101306PAMSHAABUSP 27/05/2021 16:40:12 Total 5,12 - Empl: 4,83 - FERC: 0,13 - FEMP: 0,18 - FADEP: 0,18
Luiz-MA. Consulte em <https://releio.tjma.jus.br/>

VALIDO SOMENTE SEM CANCELAMENTO ELETRÔNICO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 16:30 SOB Nº 20210690623.
PROTOCOLO: 210690623 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103680932. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011394. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE "EXPANSÃO COMERCIO LTDA"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

ANSELMO MATOS CASTRO, brasileiro, solteiro, data de nascimento 03/08/1977, empresário, nº do CPF 619.008.263-72, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 00114705717, expedida pelo DETRAN/MA em 16/01/2018, residente e domiciliado na cidade de São Luís – MA, na Rua do chumbo, nº 11, residencial CANAA, CEP 65.049378.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201011384, arquivada em 14/09/2018, e devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.504.008/0001-19, registrada na junta comercial do Maranhão com sede na Avenida do Alumínio, nº 05, lote residencial CANAA, Alameda dos Sonhos, São Luis, CEP: 65.049-380, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 01

A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

Atividade Principal

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

Atividades Secundárias:

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 .



- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 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
- 46.47-8-01 - 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
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 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
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

Em face das alterações acima proferidas, consolida-se o instrumento da sociedade, nos Termos da Lei nº 10.406/2002, em via única, mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **EXPANSAO COMERCIO LTDA** e usará a expressão **EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR** como nome fantasia

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA do Alumínio, nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049380.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.



CLÁUSULA IV - A sociedade tem o seguinte objeto social:

Atividade Principal

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

Atividades Secundárias:

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

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

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

46.47-8-01 - 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

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática



- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 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
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 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
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CLÁUSULA V - DO Início DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 02/08/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:



Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANSELMO MATOS CASTRO	200000	200.000,00	100,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA VIII- DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **ANSELMO MATOS CASTRO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

**CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou apurado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

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

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, 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 XIV - PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a receita bruta anual da empresa não excede ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XV- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 30 de Março de 2023.

ANSELMO MATOS CASTRO
SÓCIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 17:11 SOB Nº 20230366015.
PROTOCOLO: 230366015 DE 02/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304495675. CNPJ DA SEDE: 31504008000119.
NIRE: 21201011384. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2023.
EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000

CONTRATO Nº 001/2019-PPD13/2019
Processo administrativo nº 3010.2404-0001/2019



CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE PARAIBANO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA EXPANSÃO COMERCIO LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAIBANO, com a sede na Rua São Francisco - 425 - Centro - MA, inscrita no CNPJ N.º 13.890.788/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Pereira de Sousa, portador do RG nº 061279112017-2 SSP/MA, e CPF nº. 396.484.783-68 e Secretário Municipal de Finanças, Sr. Almiran Pereira de Souza, portador do RG nº 1.566.120 SSP/MA, e CPF nº. 459.972.333-91, conforme Portaria nº 3001.0201-099/2017, que designa como Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde de Paraibano e do outro a empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida do Alumínio - Nº 05, Quadra 09 - Residencial Cannã - Bairro Anil - São Luís - Maranhão, CEP: 65.049-380, CNPJ nº 31.504.008/0001-19, neste ato representado pelo Sr. Rossini Davemport Tavares Neto, RG nº 0203296520022 - SEGUSP/MA, CPF: 012.648.923-81, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto deste contrato o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Dr. Pedro Neiva de Santana e Centro de Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, da adjudicação e homologação do processo acima citado e planilha abaixo:

LOTE I - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	APARELHO DE BONNET composição duplo com anilhas	2	Unidade	Carci	2.550,00	5.100,00
02	BIOMBO TRIPLO, construído em tubo 3/4 polegadas, em pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, com faces com movimentos 360°, com tecido em algodão cru, com dimensões mínimas de 1,80 m de altura x 1,75 m de largura.	8	Unidade	Modelo Móveis	260,00	2.080,00
03	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA freios unilateral material de confecção aço / ferro pintado apoio do braço fixo, apoio pés fixo capacidade até 140 kg dobrável possui coletor.	2	Unidade	Jaguaribe	296,00	592,00
04	CADEIRA DE RODAS material de confecção aço / ferro pintado braços removível, pés removível com elevação de pernas e suporte de soro capacidade até 100 kg	6	Unidade	Cds	646,00	3.870,00
05	CARRO DE PARADA(monitor, desfibrador, óxímetro de pulso adulto/infantil / rn).	1	Unidade	Emal	15.798,00	15.798,00
06	FOTÓFORO fonte de luz fibra óptica foco regulável tipo regulável bateria	1	Unidade	Surgitel	3.505,00	3.505,00
07	NEGATOSCÓPIO material de confecção aço / ferro pintado tipo parede/ corpo	3	Unidade	Shopflex	221,00	663,00
08	APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS com as seguintes especificações mínimas: - UND portátil com cabo de sonda; - base e cabo de impressora; - alimentação e cabo de força; - maleta de transporte.	1	Unidade	Interacou Stics	25.990,00	25.990,00
TOTAL DO LOTE I						57.598,00

LOTE II - MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário	Valor Total
------	------------------------	------	---------	-------	----------------	-------------

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:31504008
000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Data: 2022.02.15 15:22:46 -03'00'

Página 1 de 4



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502229479471003-1
Data: 15/02/2022 15:54:06
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19634-6VWL;



CNPJ 3244-5404

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Walter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

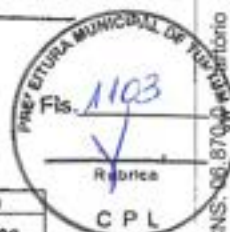
TJPB





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000



				(R\$)	(R\$)
01	CÂMARA FRIA Indrel rvv-1500d com 2 portas para conservação de vacinas.	3	Unidade	Indrel	1.895,00
TOTAL DO LOTE II					5.655,00

LOTE III - INFORMÁTICA

Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Unidade	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	IMPRESSORA LASER (COMUM) padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas; ciclo: 25.000 páginas; interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses.	10	Unidade	Brother	720,00	7.200,00
02	NO BREAK (para computador) potência: 1 kva; tensão: entrada/ saída: bivolt; alarmes: audiovisual; bateria interna: 01 selada; garantia: mínima de 12 meses.	5	Unidade	SMS	623,00	3.115,00
TOTAL DO LOTE III						10.315,00

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pelo Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Paraibano não se obriga a adquirir todos os itens relacionados na proposta do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no Termo de Referência, apenas se houver a necessidade da aquisição por parte Secretaria Municipal de Saúde.

§ 3º - A entrega será feita no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas da retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor, expedido pela CONTRATANTE.

§ 4º - O recebimento dar-se-á através do Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

- Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.
- Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 5º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

- Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
- Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 6º - No caso de não serem tomadas providências dentro do prazo mencionado no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

§ 7º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Paraibano, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O valor global do presente contrato, importa em R\$ 73.568,00 (Setenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais), conforme planilha abaixo, sendo fixo e irrevogável durante todo o período da vigência do contrato, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO
LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15
15:23:03 -03'00'

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:31504008
000119



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502229479471003-2
Data: 15/02/2022 15:54:06
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19635-PAJ2;



CARTÓRIO

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJPB





PROS. N° 3011/2019
 Folha _____
 Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000



§ 2º - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de Ordem Bancária com crédito na conta da empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA no Banco do Brasil, Agência: 3650-1; Conta Corrente: 53.398-X.

§ 3º - A CONTRATANTE se obriga a proceder o pagamento no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após apresentação pela CONTRATADA, da nota fiscal. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada da Solicitação de Pagamento e Certidões Federais, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

§ 4º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplências em que isso gere direito a reajustamento de preços.

§ 5º - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

§ 6º - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência da a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.

CLAUSULA QUINTA: FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do objeto desta contratação serão exercidos por meio de representante(denominado fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- c) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- e) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

- 02.23.00 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
- 10 – Saúde
- 10.301 – Atenção Básica
- 10.301.0960 – Atendimento Básico de Saúde
- 10.301.0960.2085.0000 – Manutenção de Funcionamento do Piso de Atenção Básica
- 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente

CLÁUSULA NONA - INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao

EXPANSÃO
 COMERCIO
 LTDA:315040
 08000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
 Data: 2022.02.15 15:23:19 -03'00'



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 102571502229479471003-3
 Data: 15/02/2022 15:54:07
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMN19636-RKZK;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Balne dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5424 - cartorio@azevedobastos.nol.br
<https://azevedobastos.nol.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



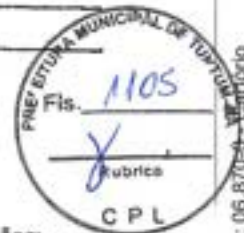
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00. CNS: 06.874.000. A autenticidade deverá ser confirmada no endereço Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tpb.jus.br ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/102571502229479471003>.



Fros. Nº 3010 1105 2019

Folha

Rubrica



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30**

Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000

Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;

- b.1) advertência;
- b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
- b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
- b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Paraibano-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Paraibano - MA, 15 de julho de 2019.

José Hélio Pereira de Sousa

MUNICÍPIO DE PARAIBANO
José Hélio Pereira de Sousa
Prefeito Municipal
Contratante

Almiran Pereira de Souza

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAIBANO
Almiran Pereira de Souza
Portaria nº3001.0201-099/2017
Contratante

Rosini Aparecida Vasconcelos

EXPANSÃO COMERCIO LTDA
EMPRESA CONTRATADA
CNPJ Nº 31.504.008/0001-19

TESTEMUNHAS:

1ª *Fabiana Maria da Silva*
CPF 601.679.963-05

2ª *Fabio Jansen Ribeiro*
CPF

266 248 423-34

EXPANSÃO Assinado de forma
COMERCIO digital por EXPANSÃO
LTDA:315049 COMERCIO
008000119 LTDA:3150400800011
Dados: 2022.02.15
15:23:55 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00. CNS: 06.870-9-1-2019-1
Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/IPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.marcas.br/verificacao. O presente documento digital não é vinculativo em caso de eventual nulidade. Documento assinado em 15/07/2019 às 15:23:55 -03'00'.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/06/2022 15:17:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

‘Código de Autenticação Digital: 102571502229479471003-1 a 102571502229479471003-4

‘Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3d58ce63bfe0cbe06ca93cf6be878fa368ee751f0e7b2c8c1f4e57fab784560ee13bae3df45217029ea2069406c03849578a63be545bd82cc5bbe749638af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: 07304/2019
Folha: 18/0027
Rubrica: ✓

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 (SRP) – CPL



CONTRATO Nº 086/2019-CPL
PROC. ADM. Nº 23031600/2019.

CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA E EXPANSÃO COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.504.008/0001-19, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, ESTADO DO MARANHÃO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA, sediado na Rua Newton Junqueira, nº S/N, Centro, Santa Quitéria do Maranhão/MA, CNPJ Nº 13.851.179/0001-32, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Ivanilde Barros Vale, RG nº 67296396 SESP/MA, CPF nº 835.440.383-15, residente e domiciliado na nesta Cidade e a EXPANSÃO COMERCIO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 31.504.008/0001-19, estabelecida AV. DO ALUMÍNIO Nº 05 RES. CANAA SÃO LUÍS –MA, neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu procurador, senhor ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o 012.648.923-81, portador do R.G. nº 0203296520022, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por procuração pública **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 021/2019/CPL e do **Processo Administrativo n.º 23031600/2019**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL DR ZECA MOREIRA) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	-------	--------	---------	----------

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:3150400
8000119

Assinado digitalmente por FRANCISCO MOREIRA, Nº 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00
Assinado digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15 15:29:32 -03'00"

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00. CNPJ: 06.232.615/0001-20 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartorio.azvedobastos.net.br ou consultado em: https://azvedobastos.net.br/documento/102571502223828242437



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: 1108
Folha: 1108
Rubrica: 1108



5	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL DE CONDECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR/DOBRAVEL/GA VETAS 02 COMPOSIÇÃO SIMPLES	UNID	1	358,00	358,00
9	PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	UNID	8	99,00	792,00
13	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE COFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	UNID	4	298,00	1.192,00
23	REGUA DE GASES (ASSSITENCIA RESPIRATORIA DE PAREDE) GASES ATE 3 PONTOS ABERTURA FRONTAL BASCULANTE VALVULA DE IMPACTO DE DUPLO ESTAGIO POSSUI TOMADA LOGICA/ CHAMADA DE ENFERMAGEM ATE 3 PONTOS/COM CHAMADA DE ENFERMAGEM MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO	UNID	1	1.348,00	1.348,00
24	AR CONDICIONADA CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO	UNID	1	2.498,00	2.498,00
25	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL	UNID	4	348,00	1.392,00
26	LONGARINA ASSENTO/ ECONSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	UNID	2	498,00	996,00
29	CADEIRA DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UNID	2	89,00	178,00
31	BERÇO PARA RECEM NASCIDO RODIZIOS POSSUI CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO PRATELEIRA POSSUI	UNID	4	1.198,00	4.792,00
33	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA APLICAÇÃO ADULTO RODIZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO D 28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA /LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMNETO POR MANIVELAS 03 CABECEIRAS /PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDAVEL	UNID	1	4.998,00	4.998,00
38	CARRO DE CURATIVOS ACESSORIOS; BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	UNID	1	1.398,00	1.398,00
40	ARMARIO DIMENSÕES /PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 04 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG	UNID	2	698,00	1.396,00

Handwritten signature and initials

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:3150400
8000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15 15:29:48 -03'00'
CNPJ: FRANCISCO MOREIRA, N° 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartorioazvedobastos.com.br ou presencialmente no endereço físico Rua Manoel de Barros, nº 1000/2020, CNJ 1 - térreo 92



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: 1109/2019
Folha: 1109/29
Rubrica: X



42	CARRO MACA SIMPLES SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/POSSUI GRADES LATERAIS POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL	UNID	2	3.248,23	6.496,46
----	---	------	---	----------	----------

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 27.834,46 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0007.2058.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0060.2065.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE
10.301.0060.2169.0000	MANUT. E FUNC. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10.302.0024.2172.0000	MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA
10.304.0062.2188.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.2. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

4.2.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da

AV. CEL. FRANCISCO MOREIRA, N° 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00

Assinado de forma digital por EXPANSAO COMERCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15 15:30:03 -03'00'

Página 3/8

EXPANSAO
COMERCIO
LTDA:31504008000
119



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502223828242437-3
Data: 15/02/2022 15:54:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19661-LAW9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Walter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tutor

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00, CN# 06.870-4 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo endereço eletrônico www.cartorio.net.br/azevedobastos. O presente documento digital não é vinculativo em razão de não estar assinado em papel por meio de autenticação em Tabelionato de Notas. Documento nº 102571502223828242437 - página 3/8



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: 1224/2019
Folha: 04/0630
Rubrica: 7



empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

4.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

4.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

4.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Brasil, Agencia: 3650 - 1, Conta Corrente: 40.693-7.

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES

5.1. O preço contratado é fixo e irredutível.

5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. 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.

5.4. 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.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:315040
08000119

Assinado em forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Data: 2022.02.15 15:30:19 -03'00'
Av. Cel. FRANCISCO MOREIRA, N° 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA - CEP 65.540-00

Página 4/8



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502223828242437-4
Data: 15/02/2022 15:54:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19662-80Z7;



CNPJ 32445-8404

Cartório Azevedo Bastos

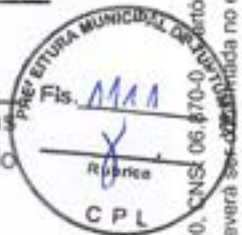
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





6.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

6.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Almojarifado Central da Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, localizado na Av. Cel. Francisco Moreira, nº 45, Centro, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

6.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

7. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal nº 005/2019 de 02 de janeiro de 2019.

8. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLAÚSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 1.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 1.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 1.1.5. cometer fraude fiscal;
- 1.1.6. não manter a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:315040
08000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15 15:30:34 -03'00'
MORREIRA, N° 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502223828242437-5
Data: 15/02/2022 15:54:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19663-WJ7T;



CNPJ: 06.232.615/0001-20

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADALTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00. CNPJ: 06.870-0-00000000. Sua autenticidade deverá ser verificada no endereço <https://selodigital.tjpb.jus.br>. O presente documento digital não pode ser utilizado em qualquer outro meio de comunicação. Trabalho realizado em Santa Quitéria do Maranhão, em 15/02/2022, às 15:54:23.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: 92242/20
Folha: 11/0631
Rubrica: 1



- 1.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 1.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 1.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 1.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
 - 1.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 1.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

[Handwritten signature]

EXPANSÃO
COMÉRCIO
LTDA:315040
08000119

Assinado digitalmente por FRANCISCO MOREIRA, nº 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00
Assinado digitalmente por EXPANSÃO COMÉRCIO
LTDA:31504008000119
Dados: 2022.02.15 15:30:52 -03'00'

Página 6/8



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502223828242437-6
Data: 15/02/2022 15:54:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19664-ZY2R;



CNPJ 06.232.615/0001-20

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00, CNS: 06.8170-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartorio.net.br/autenticacao. O presente documento digital não se constitui em original nem em cópia, sendo válido apenas para fins de autenticação. O presente documento digital não se constitui em original nem em cópia, sendo válido apenas para fins de autenticação. O presente documento digital não se constitui em original nem em cópia, sendo válido apenas para fins de autenticação.



11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO



CARTÓRIO



CLJ 06.870-0



TJPB





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

Processo: PROV/2019
Folha: 1
Rubrica: 111117



14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Quitéria do Maranhão/MA (MA), 24 de abril de 2019.

Suzanilde Barros Vale

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

IVANILDE BARROS VALE

RG Nº 67296396 SESP/MA

CPF Nº 835.440.383-15

Secretária Municipal de Saúde

Responsável legal da CONTRATANTE

[Signature]
EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Rossini Davempont Tavares Neto

RG: 0203296520022 e CPF: 012.648.923-81

Procurador

Responsável legal da CONTRATATA

TESTEMUNHAS:

Rhonyne Araujo Souza
Regina Ceila Santos Souza

EXPANSÃO Assinado de forma
COMERCIO digital por
LTDA:3150 EXPANSÃO
400800011 COMERCIO
9 0119
Dados: 2022.02.15
15:31:31 -03'00'

AV. CEL. FRANCISCO MOREIRA, Nº 45, CENTRO, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA – CEP 65.540-00

Página 3/3



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102571502223828242437-8
Data: 15/02/2022 15:54:23
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN19666-28J9;



CNPJ 20.111.111-11

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo das Escadas, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB

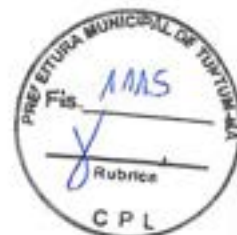


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00, CNS:06.810-0 - Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo endereço eletrônico www.azevedobastos.net.br ou presencialmente em nosso endereço físico. O presente documento digital não será considerado válido em caso de divergência com o original. - art. 10º, § 1º, do Prov. 2001-2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/06/2022 15:23:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 102571502223828242437-1 a 102571502223828242437-8

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3d58ce63bfe0cbe0c6ca93cf6be878fa0eb460c33913ec218f7fbcf0f0d8c4baf2f36976c272d7ec1a0127a3fbb378a19578a63f8e545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.504.008/0001-19 Inscrição Estadual: 12.575946-0

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO ALUMINIO

Número: 5 Complemento: LOTE RESIDENCIAL CANAA

Bairro: ALAMEDA DOS SONHOS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65049380 DDD: Telefone: 98116345

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
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
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010 - (4651602-4649402-4646001-4651601-4649408-4649401), 01/07/2010 - (4647801-4646002-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4645103-4645102-4641902-4642702), 08/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/04/2023**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COFEC - 2005-2013

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.504.008/0001-19**

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

Nome Empresarial: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/09/2018**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

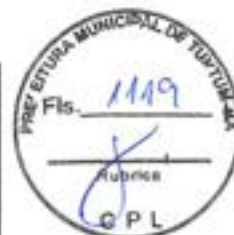
Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EXPANSAO COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR	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 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 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 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 46.47-8-01 - 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 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 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
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DO ALUMINIO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA
-------------------------------------	---------------------	--

CEP 65.049-380	BARRIO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9811-6345
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/04/2023 às 11:47:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2018
NOME EMPRESARIAL EXPANSAO COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 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 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 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 DO ALUMINIO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA
CEP 65.049-380	BAIRRO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9811-6345	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

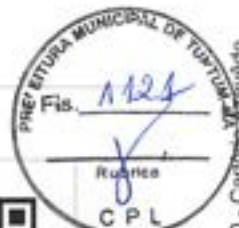
provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2023 às 11:47:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

		REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME ANSELMO MATOS CASTRO				
		RG, IDENTIFICAÇÃO PASSADOURA 349781953 GE-7353C MA		
CPF 419.029.243-72		DATA NASCIMENTO 03/08/1977		
FUNÇÃO JORGE ELIAS CASTRO				
MARCA DAS GRAFAS MATOS CASTRO				
PERMISSÃO		ACC	CAP. VAG.	
V° REGISTRO 00114705833		VALIDADE 12/01/2028	T° HABILITAÇÃO 02/08/1996	
OBSERVAÇÃO				
LOCAL SAO LUIS, MA				
DATA EMISSÃO 03/01/2022				
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 33989535411 H9046375244				
MARANHÃO				
DENATRAN		CONTRAN		

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

Assinado digitalmente por ANSELMO MATOS CASTRO #102570701222267591468-1
 DN: CN=ANSELMO MATOS CASTRO, OU=Secretaria de Registro Federal do Brasil - RFB, OU=SECRETARIA DE REGISTRO FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DE REGISTRO FEDERAL DO BRASIL, OU=ANSELMO MATOS CASTRO, OU=ANSELMO MATOS CASTRO
 Razão: Evento e autor deste documento
 Localização: Rua Francisco de Paula, 1145 - Beirito do Estado, João Pessoa - PB
 Data: 2022.01.07 14:33:09Z
 Para PDF Reader Verifique: 11.1.3

**ANSELMO
MATOS
CASTRO:**
61900826372

Verifique os dados do ato em: <https://seledigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documentos/102570701222267591468-1>

	Autenticação Digital Código: 102570701222267591468-1 Data: 07/01/2022 14:33:09 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMK52521-DDOT;		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br	
	CARTÓRIO			
	TJPB			

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 15:04:24 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - P.º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Intenções e Tutelas, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço <https://seledigital.tpb.jus.br> ou consultar o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documentos/102570701222267591468-1>.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS E COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2022 14:57:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 102570701222287591468-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b331a56a0a8c782f3a6897100e699eb22db12fbc7584ad75ae055d0549cd8e1ef0a2b02c2e9a115c844c5a2dce789e5d9578a63f6e545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Certidão n°: 43357382/2022

Expedição: 05/12/2022, às 13:51:21

Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.504.008/0001-19, 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.



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: 04/04/2023 12:06:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.504.008/0001-19

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.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANSAO COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302624230	
NIRE : 21201011384 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201011384	CNPJ 31.504.008/0001-19	Data de Ato Constitutivo 14/09/2018	Início de Atividade 02/08/2018
Endereço Completo Avenida do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Objeto Social 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES) 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54- 7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFESSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 346-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome CPF/CNPJ ANSELMO MATOS CASTRO 619.008.263-72		Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador Nome ANSELMO MATOS CASTRO		CPF 619.008.263-72	Administrador S
Último Arquivamento Data 03/04/2023		Número 20230366015	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 11:07:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GSA2TA1B**.



MAC2302624230



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANSAO COMERCIO LTDA NIRE : 21201011354 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302624230
--	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008716/23

Data da

02/02/2023 11:26:25

Inscrição Estadual: 125759460

CPF/CNPJ: 31504008000119

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Endereço: AVE DO ALUMINIO, 5 LOTE RESIDENCIAL CANAA CEP: 65049380 - ALAMEDA

Telefone: (98)98116345

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



CERTIFICADO

1020230092127397



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007852362023

Validade: 11/05/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.504.008/0001-19	Inscrição Municipal: 98239816
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DO ALUMINIO	
Número: 05	Complemento: LOTE RESIDENCIAL CANAA;
Bairro: RESIDENCIAL CANAA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65049380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 11 de abril de 2023 às 11:34, sob o código de autenticidade nº **A83A79B5C5DD193B694D1F793C33A3B9**.

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

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007726222023

Validade: 24/06/2023

CERTIFICADO

1020230092115092



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.504.008/0001-19	Inscrição Municipal: 98239816
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DO ALUMINIO	
Número: 05	Complemento: LOTE RESIDENCIAL CANAA;
Bairro: RESIDENCIAL CANAA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65049380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 24 de fevereiro de 2023 às 09:43, sob o código de autenticidade nº D28B7C0454664B5219DF3E41195DC417.

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EXPANSAO COMERCIO LTDA (EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR)

CNPJ: 31.504.008/0001-19

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/04/2023, às 11h54

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 02/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração 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.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdclit.mte.gov.br/inter/cdclit/verifica.seam> utilizando o código **58p7bT8**.

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: EXPANSAO COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302624300	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201011384	CNPJ: 31504008000119	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 03/04/2023
Arquivamentos solicitado:			
Numero:	Data:	Ata:	
0200388791	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/04/2023, às 14:44:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 56DUNPUV.

MAC2302624300

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

A Sociedade **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 14/09/2018, NIRE: 21201011384, CNPJ: 31.504.008/0001-19, estabelecido(a) na AVENIDA do Alumínio, 05 LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 25/05/2020

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
Sócio/Administrador

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2020 13:07 SOB Nº 20200368761.
PROTOCOLO: 200368761 DE 26/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002112949. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



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: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**
CNPJ: **31.504.008/0001-19**

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 11:15:29 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: **FFBE.E1B2.EA99.37DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 014386/23

Data da

29/01/2023 18:40:02

Inscrição Estadual: 125759460

CPF/CNPJ: 31504008000119

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Endereço: AVE DO ALUMINIO, 5 LOTE RESIDENCIAL CANAA CEP: 65049380 - ALAMEDA

Telefone: (98)98116345

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que EXPANSAO COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302624260	
NIRE 21201011384 CNPJ 31.504.008/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230366015	03/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220387710	31/03/2022	BALANCO
310	20210825146	18/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210690623	25/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210573384	27/04/2021	BALANCO
002	20200673971	20/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200309528	30/04/2020	BALANCO
901	20191189655	25/10/2019	PROCURACAO
002	20190381809	29/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190290811	10/04/2019	BALANCO
223	20180791672	07/12/2018	BALANCO
090	20180610872	14/09/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201011384	14/09/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 11:08:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKL4TJPG.



MAC2302624260

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTJUDONE-SJDFRSL - 38332023
Código de validação: 5E35323D9E

Número da guia: 23057301001484560.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia quatorze (14) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **31.504.008/0001-19**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 17/04/2023 14:29 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 38332023 / Código: 5E35323D9E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**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 06/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

31.504.008/0001-19

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.QQYN.T4BE.HW04.NI37.LHR3**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**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 06/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANSELMO MATOS CASTRO

619.008.263-72

(MARIA DAS GRACAS MATOS CASTRO / JORGE ELIAS CASTRO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- 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: 06/03/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.GW5X.U1QZ.YVIN.HLKH.79PZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

CERTJUDONE-CSERVJUDCGJ - 262023
Código de validação: 364A79554F

Número da guia: 23113101001486917.

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, Dr. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº 19329/2023 em que é requerente a empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, situada na Avenida do Alumínio, 5, Lote Residencial Canaa, Alameda dos Sonhos, , Cep nº 65.049-380, São Luís/MA, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento no Termo Judiciário de São Luís/MA, está localizada no Fórum "Desembargador Sarney Costa", localizado na Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA, e responde por ela a secretária judicial substituta da distribuição de São Luís, GISELE MEIRELES MENDES. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 149 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, André de Oliveira Cutrim Nascimento, Coordenador Substituto em Exercício da Coordenadoria das Serventias Judiciais, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

ANDRE DE OLIVEIRA CUTRIM NASCIMENTO
Coordenador Substituto em Exercício
Coordenadoria das Serventias Judiciais
Matrícula 106914

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846



Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/04/2023 11:36 (ANDRE DE OLIVEIRA CUTRIM NASCIMENTO)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 18/04/2023 13:18 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 5

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas tipograficamente, do Nº 01 (um) ao Nº 25 (vinte e cinco), e servirá para lançamento do Livro Diário Nº 5 (cinco) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, estabelecida na Avenida do Alumínio, nº 05, Alameda dos Sonhos, lote residencial CANAA, CEP: 65.049-380, na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.504.008/0001-19 e inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 01 de janeiro de 2022.

Anselmo Matos Castro
Sócio administrador
CPF: 619.008.263-72

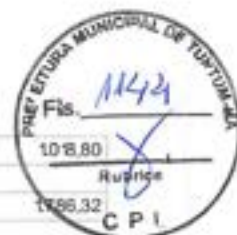
Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA



Empresa: EXPANSÃO COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 31.504.008/0001-19
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.130,00
04/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE	1.130,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		1.130,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.759,12	
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.759,12
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.950,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.950,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.641,12	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.641,12
12/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	357,38	
12/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,38
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.408,70	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.408,70
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.400,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.400,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.065,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.065,00
14/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	145,37	
14/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		145,37
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.514,87	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.514,87
14/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,96	
14/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,96
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.557,40	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.557,40
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.476,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.476,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.852,80	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.852,80
17/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	139,28	
17/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,28
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.040,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.040,00
18/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	29,85	
18/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,85
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.390,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.390,00
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.341,60	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.341,60
20/01/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	124,60	
20/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,60
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.018,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.018,80



26/01/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		
26/01/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1786,32	
26/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1786,32
26/01/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	5127	
26/01/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5127
28/01/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11252,00	
28/01/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11252,00
28/01/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	322,93	
28/01/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,93
31/01/2022	3.2.2.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE	2.701,70	
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. FOLHA DE		2.701,70
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	INSS A RECOLHER DO	206,79	
31/01/2022	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO		206,79
31/01/2022	3.2.2.01007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO	216,53	
31/01/2022	2.15.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO		216,53
31/01/2022	113.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/01/2022	2.15.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	56,47	
31/01/2022	113.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS		56,47
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1219,70	
31/01/2022	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha		1219,70
31/01/2022	2.15.01001	SALÁRIOS E	PAGAMENTO Folha	1337,68	
31/01/2022	11102.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Folha		1337,68
31/01/2022	4.12.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A	6.287,73	
31/01/2022	2.14.01016	SIMPLES NACIONAL A	SIMPLES NACIONAL A		6.287,73
				47.057,04	47.057,04
04/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.565,82	
04/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		39.565,82
07/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	10.584,00	
07/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		10.584,00
08/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1940,00	
08/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1940,00
08/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	55,68	
08/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,68
09/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.900,00	
09/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.900,00
09/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	11193	
09/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11193
10/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.825,45	
10/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.825,45
10/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,89	
10/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,89
10/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	25.412,35	
10/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		25.412,35
10/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	688,45	
10/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		688,45
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	25.505,50	
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		25.505,50
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1300,00	
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		1300,00
11/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.090,40	
11/02/2022	4.110.1003	VENDA DE	VENDAS DE		2.090,40
15/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
15/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
15/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
15/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
15/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.939,37	
15/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.939,37
15/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,56	
15/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,56



21/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	176,03	
21/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		176,03
21/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	3125	
21/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3125
21/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.400,00	
21/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.400,00
21/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	154,98	
21/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		154,98
24/02/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.225,00	
24/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.225,00
24/02/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	236,06	
24/02/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		236,06
24/02/2022	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	8.415,00	
24/02/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		8.415,00
				163.763,70	163.763,70
02/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.160,00	
02/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.160,00
02/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	66,31	
02/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,31
07/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	5.400,00	
07/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		5.400,00
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.160,00	
08/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.160,00
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
08/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
08/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.350,00	
08/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.350,00
08/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	225,65	
08/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		225,65
11/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.340,00	
11/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.340,00
11/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	256,04	
11/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,04
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.047,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.047,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.004,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.004,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.125,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.125,00
15/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.914,00	
15/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.914,00
21/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
21/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	22.590,00	
22/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		22.590,00
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.390,00	
22/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.390,00
22/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.110,00	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.110,00
22/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.390,84	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.390,84
22/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	102,02	
22/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,02
22/03/2022	4.12.01003	(-) DEVOLUÇÃO DE	DEVOLUÇÃO DE	22.590,00	
22/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE		22.590,00

23/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.499,28	
23/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE			33.499,28
23/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			
25/03/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		5.100,00	
25/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.100,00
25/03/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		56,57	
25/03/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			56,57
31/03/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		66.326,60	
31/03/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			66.326,60
					303.641,90	303.641,90
04/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		2.778,72	
04/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			2.778,72
04/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		93,92	
04/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,92
08/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		7.240,92	
08/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			7.240,92
08/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		237,47	
08/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			237,47
08/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO		176,00	
08/04/2022	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO			176,00
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		3.120,00	
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.120,00
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		105,46	
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			105,46
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		8.130,64	
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			8.130,64
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		274,82	
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			274,82
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		15.596,04	
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			15.596,04
11/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		531,13	
11/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			531,13
11/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		1.469,96	
11/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			1.469,96
13/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		11.300,00	
13/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			11.300,00
13/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		363,75	
13/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			363,75
13/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		3.931,20	
13/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.931,20
13/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		132,87	
13/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			132,87
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		22.212,00	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			22.212,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		4.960,00	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.960,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		90,00	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			90,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		19.858,40	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			19.858,40
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		3.145,00	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			3.145,00
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		23.013,90	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			23.013,90
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE		4.945,00	
15/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			4.945,00
15/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE		6.875,00	
15/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.875,00
15/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER		232,38	
15/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			232,38





20/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	320,42	
20/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		320,48
22/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.274,00	
22/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.274,00
25/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.325,90	
25/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.325,90
25/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	687,02	
25/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		687,02
26/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	26.000,00	
26/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		26.000,00
26/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	17.600,00	
26/04/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		17.600,00
29/04/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.880,00	
29/04/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.880,00
29/04/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	97,34	
29/04/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,34
				221479,26	221479,26
02/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.400,00	
02/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.400,00
02/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1820,00	
02/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1820,00
02/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.430,00	
02/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.430,00
20/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	936,00	
20/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		936,00
26/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	21764,44	
26/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		21764,44
26/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	338,00	
26/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		338,00
31/05/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1043,10	
31/05/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1043,10
				34.731,54	34.731,54
03/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	40.526,73	
03/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		40.526,73
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	600,00	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		600,00
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.768,10	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.768,10
06/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.028,00	
06/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.028,00
08/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.085,00	
08/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.085,00
10/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO	1049,00	
10/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1049,00
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	19.579,20	
15/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		19.579,20
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20	
15/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.434,20
15/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.204,22	
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.204,22
15/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	87,04	
15/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		87,04
15/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1890,00	
15/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1890,00
15/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	58,59	
15/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,59



17/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.434,20	
17/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		
24/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.990,00	
24/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		
24/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	309,69	
24/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		309,69
24/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
24/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
24/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	108,81	
24/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,81
27/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.165,90	
27/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.165,90
27/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	36,94	
27/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,94
28/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.009,40	
28/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.009,40
28/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.455,60	
28/06/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.455,60
30/06/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.247,00	
30/06/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.247,00
30/06/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	162,66	
30/06/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,66
				43.406,68	43.406,68
05/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
05/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
07/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	255,00	
07/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		255,00
08/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.259,20	
08/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.259,20
08/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	10,16	
08/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10,16
08/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.050,00	
08/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.050,00
08/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	06,89	
08/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		06,89
13/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.748,00	
13/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.748,00
13/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	295,68	
13/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,68
15/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	8.598,50	
15/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		8.598,50
18/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.834,60	
18/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.834,60
18/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.355,00	
18/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.355,00
19/07/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.189,00	
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.189,00
19/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	075,39	
19/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		075,39
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1.771,43	
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1.771,43
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.900,00	
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.900,00
19/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	400,00	
19/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		400,00



20/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.282,77
20/07/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	392,58	
20/07/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,58
26/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	176.850,00	
26/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		176.850,00
27/07/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.165,10	
27/07/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.165,10
				265.953,30	265.953,30
09/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	510,80	
09/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		510,80
09/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.724,08	
09/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.724,08
09/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	286,63	
09/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,63
02/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.959,84	
02/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.959,84
02/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	456,01	
02/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,01
02/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.450,00	
02/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.450,00
02/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,92	
02/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,92
02/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.346,81	
02/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.346,81
02/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	272,76	
02/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,76
05/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.877,45	
05/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.877,45
05/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	453,91	
05/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		453,91
05/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.466,24	
05/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.466,24
05/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	565,13	
05/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		565,13
05/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.942,00	
05/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.942,00
05/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	397,32	
05/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		397,32
07/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,13	
07/08/2022	3.2.2.01012	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,13
07/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	872,34	
07/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		872,34
07/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	26,78	
07/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,78
08/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	29.591,80	
08/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		29.591,80
08/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	908,47	
08/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		908,47
22/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.684,00	
22/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.684,00
22/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	195,43	
22/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195,43
23/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
23/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00



23/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		
26/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	99.750,00	
26/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		99.750,00
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.013,30	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.013,30
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	448,00	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		448,00
30/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.874,52	
30/08/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.874,52
31/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.510,00	
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.510,00
31/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	107,75	
31/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,75
31/08/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.137,56	
31/08/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.137,56
31/08/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	148,10	
31/08/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,10
				251809,08	251809,08
05/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.114,60	
05/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.114,60
05/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,62	
05/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,62
06/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1880,00	
06/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1880,00
06/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	57,72	
06/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57,72
08/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	19.728,00	
08/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		19.728,00
08/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	605,65	
08/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		605,65
09/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	736,50	
09/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		736,50
09/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.991,79	
09/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.991,79
09/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	179,02	
09/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,02
12/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	10.079,50	
12/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		10.079,50
12/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.910,00	
12/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.910,00
13/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.000,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.000,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.800,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.800,00
15/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	32.174,00	
15/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		32.174,00
16/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.019,80	
16/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.019,80
19/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.150,00	
19/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.150,00
19/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1575,00	
19/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1575,00
19/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	48,35	
19/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		48,35



20/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.287,50	
20/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.287,50
22/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.809,0	
22/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.809,0
22/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	77,58	
22/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,58
22/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.320,00	
22/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.320,00
22/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	132,62	
22/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,62
23/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.133,76	
23/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.133,76
23/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	149,82	
23/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,82
26/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.934,96	
26/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.934,96
26/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	205,30	
26/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,30
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.423,60	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.423,60
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	105,0	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,0
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.699,99	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.699,99
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	263,66	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,66
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	13.470,07	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		13.470,07
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	410,07	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		410,07
27/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.589,20	
27/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.589,20
27/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	106,84	
27/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,84
28/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.600,87	
28/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.600,87
28/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	285,47	
28/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		285,47
29/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	673,99	
29/09/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		673,99
29/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.273,60	
29/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.273,60
29/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	284,70	
29/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,70
30/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.250,00	
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.250,00
30/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	345,38	
30/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,38
30/09/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.605,40	
30/09/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.605,40
30/09/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	426,22	
30/09/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		426,22
				254.816,8	254.816,8



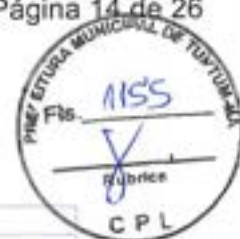
03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.382,76	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.382,76
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	326,69	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,69
03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.120,00	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.120,00
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	89,54	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,54
03/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.310,00	
03/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.310,00
03/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	95,00	
03/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		95,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	16.500,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		16.500,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	17.700,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		17.700,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.900,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.900,00
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	4.060,00	
04/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		4.060,00
04/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	17.338,21	
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		17.338,21
04/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	497,61	
04/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,61
04/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.489,56	
04/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		6.489,56
04/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	185,51	
04/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		185,51
10/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.223,90	
10/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.223,90
10/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1391,00	
10/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1391,00
10/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	607,90	
10/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		607,90
11/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.128,76	
11/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.128,76
11/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	348,10	
11/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,10
19/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.041,24	
19/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.041,24
19/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	250,43	
19/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		250,43
24/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1523,55	
24/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1523,55
24/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	39,84	
24/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,84
25/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	8.760,00	
25/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		8.760,00
25/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	251,41	
25/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		251,41
25/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.520,00	
25/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.520,00
25/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	158,42	
25/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		158,42
26/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	45.425,00	
26/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		45.425,00
26/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
26/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
26/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,89	
26/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,89



27/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	8.000,00	
27/10/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		
27/10/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.685,65	
27/10/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.685,65
27/10/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	394,88	
27/10/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,88
				21176,85	21176,85
01/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	2.888,00	
01/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		2.888,00
03/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	8.760,00	
03/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		8.760,00
03/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.888,00	
03/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.888,00
03/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	82,02	
03/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		82,02
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.559,00	
04/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.559,00
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1328,00	
04/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1328,00
04/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.320,00	
04/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.320,00
04/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	207,89	
04/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		207,89
07/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	788,00	
07/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		788,00
08/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21700,00	
08/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21700,00
08/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	61,28	
08/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,28
08/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	23.300,00	
08/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		23.300,00
08/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	661,72	
08/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		661,72
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.630,00	
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.630,00
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.545,00	
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		2.545,00
09/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.500,00	
09/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.500,00
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1248,00	
11/11/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1248,00
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	12.384,28	
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		12.384,28
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	351,71	
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		351,71
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00	
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.500,00
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00	
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,00
11/11/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.744,72	
11/11/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.744,72
11/11/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	128,94	
11/11/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,94



4/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
4/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
4/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
4/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
4/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.384,28	
4/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.384,28
4/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	35171	
4/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35171
4/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	7.500,00	
4/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		7.500,00
4/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	213,00	
4/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,00
4/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.744,72	
4/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.744,72
4/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
4/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
8/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
8/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
8/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	7.500,00	
8/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		7.500,00
8/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.744,72	
8/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		4.744,72
21/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	20.490,20	
21/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		20.490,20
21/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.042,00	
21/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.042,00
21/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1440,00	
21/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1440,00
21/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	40,90	
21/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,90
21/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.744,72	
21/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.744,72
21/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,94	
21/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,94
22/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.100,00	
22/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.100,00
22/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	880,00	
22/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		880,00
23/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	23.397,56	
23/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		23.397,56
24/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.390,00	
24/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.390,00
24/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	6.560,00	
24/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		6.560,00
28/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	1440,00	
28/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		1440,00
28/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	221243,20	
28/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		221243,20
28/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	7.86,00	
28/1/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		7.86,00
28/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	9.000,00	
28/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		9.000,00
28/1/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	255,60	
28/1/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,60
30/1/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	9.000,00	
30/1/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE		9.000,00
				508.358,30	508.358,30



06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	14.418,90	
06/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		14.418,90
06/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	372,01	
06/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		372,01
06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	RECEITA BONIFICAÇÃO	278,33	
06/12/2022	3.2.2.0102	DESPESAS COM	RECEITA BONIFICAÇÃO		278,33
06/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.759,59	
06/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.759,59
06/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	303,40	
06/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		303,40
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	21.700,00	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		21.700,00
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	559,86	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		559,86
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.662,70	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		3.662,70
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	352,50	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		352,50
07/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.066,60	
07/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.066,60
07/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	311,32	
07/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,32
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.793,47	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.793,47
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	43,45	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43,45
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		4.341,60
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	12,01	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12,01
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.000,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		5.000,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	387,00	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		387,00
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	20.400,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		20.400,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	526,32	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,32
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	11.506,32	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		11.506,32
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	278,48	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,48
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	90.000,00	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		90.000,00
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	2.322,00	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.322,00
08/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1.928,55	
08/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1.928,55
08/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	49,76	
08/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,76
12/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1.248,00	
12/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1.248,00
12/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	34.376,40	
12/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		34.376,40
14/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.686,40	
14/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		33.686,40



15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	33.57,80		
15/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			33.57,80
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.000,00		
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.000,00
15/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	103,20		
15/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			103,20
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	6.892,52		
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			6.892,52
15/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	177,83		
15/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			177,83
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	3.618,00		
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			3.618,00
15/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	93,34		
15/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			93,34
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	360,00		
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			360,00
15/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	9,29		
15/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			9,29
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	4.341,60		
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			4.341,60
15/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	12,01		
15/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			12,01
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60		
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			4.341,60
15/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	5.000,00		
15/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			5.000,00
20/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	488.690,00		
20/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			488.690,00
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	3.618,00		
21/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			3.618,00
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	57.028,51		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			57.028,51
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	12.097,09		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			12.097,09
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.270,00		
21/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			9.270,00
21/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	104.000,00		
21/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			104.000,00
23/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE	4.341,60		
23/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	DEVOLUÇÃO DE			4.341,60
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	71.704,10		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			71.704,10
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	2.465,00		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			2.465,00
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	24.419,70		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			24.419,70
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	52.041,67		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			52.041,67
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	39.130,01		
26/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE			39.130,01
26/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	5.258,96		
26/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE			5.258,96
26/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	393,68		
26/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			393,68



27/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	3.379,50	
27/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		3.379,50
27/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	1990,00	
27/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		1990,00
28/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	9.603,00	
28/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		9.603,00
28/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	47.560,00	
28/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		47.560,00
28/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	VENDAS DE	43.700,00	
28/12/2022	4.1101003	VENDA DE	VENDAS DE		43.700,00
28/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	1823,99	
28/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		1823,99
28/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	45,58	
28/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,58
28/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	24.386,50	
28/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		24.386,50
28/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	609,37	
28/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,37
29/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.602,00	
29/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.602,00
29/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	2.811,00	
29/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		2.811,00
30/12/2022	115.01001	MERCADORIAS PARA	COMPRAS DE	110,00	
30/12/2022	11101001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE		110,00
30/12/2022	12.101003	CONSUMIDOR FINAL	VALOR A RECOLHER	28,64	
30/12/2022	2.14.01002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28,64
				1390.459,88	1390.459,88

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AV DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)



ATIVO	2.021	2.022
CIRCULANTE	554.150,00	1.023.650,00
DISPONÍVEL		
CAIXA	3.500,00	1.500,00
BANCOS	3.500,00	1.500,00
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	350.000,00	342.150,00
ESTOQUES		
MERCADORIA PARA REVENDA	200.650,00	680.000,00
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
PERMANENTE		
IMOBILIZADO	463.615,06	382.650,54
MOVEIS E UTENSÍLIOS	92.000,00	92.000,00
INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.446,86	105.446,86
IMÓVEIS	230.000,00	230.000,00
VEÍCULOS	74.000,00	74.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	57.831,80	69.398,16
TOTAL DO ATIVO	1.017.765,06	1.406.300,54

**EXPANSÃO COMERCIO LTDA**

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AVENIDA DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)

PASSIVO			
CIRCULANTE		355.895,39	645.173,86
FORNECEDORES			
DUPLICATAS A PAGAR	342.476,75		558.941,42
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS			
SALÁRIO, FGTS E INSS A RECOLHER	1.241,61		4.291,68
TRIBUTOS A RECOLHER			
SIMPLES NACIONAL	12.177,03		81.940,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		661.869,67	761.126,68
CAPITAL SOCIAL	200.000,00		200.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	461.869,67		561.126,68
TOTAL DO PASSIVO		1.017.765,06	1.406.300,54

**EXPANSÃO COMERCIO LTDA**

CNPJ/NF 31.504.008/0001-19 NIRE 21.2.0101138-4

AVENIDA DO ALUMÍNIO, 5, ALAMEDA DOS SONHOS, LOTE RES CANAA, CEP 65.049-380, SÃO LUÍS/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/22

(valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	dez/21	dez/22
RECEITAS	877.367,11	2.280.402,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	71.522,20	182.432,21
RECEITA LÍQUIDA	805.844,91	2.322.548,94
CMV	308.775,24	1.625.784,26
LUCRO BRUTO	497.069,67	696.764,68
ESPESAS OPERACIONAIS	47.200,00	135.638,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	35.200,00	135.638,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	12.000,00	
LUCRO OPERACIONAL	449.869,67	561.126,68

Anselmo Matos Castro
Sócio administrador
CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CPF 003.131.438-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO 2022



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA com sede na Avenida do Alumnio, 05, Alameda dos Sonhos, Lote Res CANAA, CEP: 65079-380, Município São Luis – Ma, inscrita no CNPJ: 31.504.008/0001-19 número de identificação de registro de empresas -NIRE: 21201011384 data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/09/2018 elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2022 findo em 31/12/2022 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA, tendo como objeto social:

- 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
- 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
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 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
- 46.47-8-01 - 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

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas

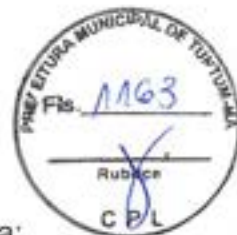
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;



3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, amparados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, sendo 100% das cotas de propriedade de Anselmo Matos Castro.



7. **PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A Empresa não tem nem um tipo de investimento

8. **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís MA, 31 de dezembro 2022

ANSELMO MATOS CASTRO

CPF: 619.008.263-72

Sócio Administrador

CELSO BUENO DE CAMARGO

CPF:003.131.438-46

CRC: SP-132815/O-3-T-MA



EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA

INDICADORES ECONÔMICOS				SIGNIFICADO
LIQUIDEZ GERAL	AC + RLP	1.023.650,00	1,59	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL, A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS TOTAIS, ENVOLVENDO VALORES, A CURTO E LONGO PRAZO
	PC + PNC	645.173,86		
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	1.023.650,00	1,59	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE A EMPRESA TEM 1,72 DE RECURSOS A CURTO PRAZO
	PC + PNC	645.173,86		
SOLVÊNCIA GERAL	AT	1.406.300,54	2,18	PARA CADA UM REAL DE DÍVIDA TOTAL A EMPRESA TEM 2,18 DE RECURSOS TOTAIS
	PC + ELP	645.173,86		

Anselmo Matos Castro
 Sócio Administrador
 CPF 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
 CRC SP132815/O-3-T-MA
 CPF/MF Nº 003.131.438-46



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas , do Nº 01 (um) ao Nº 25 (vinte e cinco), e serviu para lançamento do Livro Diário Nº 5 (cinco) da empresa “EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA”, no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, estabelecida na Avenida do Alumínio nº 05, Alameda dos Sonhos, Lote Res CANAA, CEP: 65.049-380, na cidade de São Luís, , no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.504.008/0001-19, inscrita na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21.2.0101138-4 em 14/09/2018, com ramo de atividade “Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2022.

Anselmo Matos Castro
Sócio Administrador
CPF: 619.008.263-72

Celso Bueno de Camargo
Contador
CRC – SP132815/O-3-T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

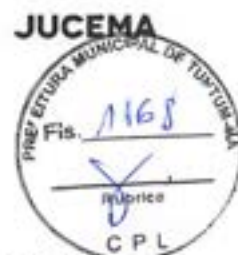
Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:32 SOB Nº 20230356516.
PROTOCOLO: 230356516 DE 16/03/2023. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303762882 em 21/03/2023, protocolo 230356516. 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:	EXPANSAO COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201011384
CNPJ:	31504008000119
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00313143846	CELSO BUENO DE CAMARGO	SP132815
61900826372	ANSELMO MATOS CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:32 SOB Nº 20230356516.
PROTOCOLO: 230356516 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303762882. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



**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.....	: CELSO BUENO DE CAMARGO
REGISTRO.....	: SP-132815/O-3 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.131.438-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2023 as 14:34:23.

Válido até: 03/07/2023.

Código de Controle: 577008.

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



Prefeitura de
VARGEM GRANDE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE-MA, inscrita no CNPJ nº: 11.400.133/0001-71, com sede na Rua Nina Rodrigues, n 20 – Centro- CEP: 65.460-000 – Vargem Grande- Ma, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa, Expansão Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº: 31.504.008/0001-19, com sede na Av. Do Alumínio, nº 05 – Qda.09- Residencial Canãa – Anil – CEP: 65049-380 – São Luis- Ma, forneceu à **PREFEITURA DE VARGEM GRANDE – MA**, especificamente a Secretaria de Saude, os EPI's e insumos hospitalares conforme a planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	UNIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	ALCOOL 70% - 1L - ALCOOL ETILICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70 INPM (70% EM PESO), INDICADO COMO ANTISSEPTICO TOPICO.	ITAJA	1000	LITRO	R\$ 7,77	R\$ 7.770,00
2	AVENTAL MANGA LONGA 20G - DESCARTAVEL, FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LATEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADO EM 100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20, ATOXICO.	BEST FABRIL	2400	UNIDADE	R\$ 5,25	R\$ 12.600,00
3	CAPOTE - 50G -, DESCARTAVEL, MANGA LONGA LONGA, PUNHO, LATEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADO EM	BEST FABRIL	2000	UNIDADE	R\$ 13,50	R\$ 27.000,00

Rua Dr. Sebastião de Abreu, 310 - Centro – Vargem Grande – MA -CEP: 65.430-000
E-mail: svgrande@bol.com FONE: 3461 - 1949

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA
31504008000119

Cartório Azevêdo Bastos
Rua Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-3464 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tutor



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartorio.azevedobastos.net.br ou consultando o número de autenticação informado no campo de autenticação do sistema de registro digital. O presente documento digital pode ser consultado em qualquer momento no endereço eletrônico <http://azevedobastos.net.br> - artigo 2º



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102570401227983566106-1
Data: 04/01/2022 12:13:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49787-FV75;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-3464 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>



TJPB



Prefeitura de
VARGEM GRANDE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	100% POLIPROPILENO GRAMATURA 20, ATOXICO					
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.G - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	DESCARPACK	325	CAIXA	R\$ 154,33	R\$ 50.157,25
5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M - FABRICADA EM LATEX, NÃO ESTERIL, COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	DESCARPACK	375	CAIXA	R\$ 154,33	R\$ 57.873,75
6	MACACÃO IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO BIOLOGICA E QUIMICA - MACACÃO PADRÃO, ELASTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, FECHAMENTO FRONTAL, COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTES QUE AUXILIA A FORNECER UMA BOA PROTEÇÃO QUIMICA CONTRA	KDU	180	UNIDADE	R\$ 59,90	R\$ 10.782,00

Rua Dr. Sebastião de Abreu, 310 - Centro - Vargem Grande - MA - CEP: 65.430-000
E-mail: svgrande@bol.com FONE: 3461 - 1949

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:
31504008000119

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tribunatribunalma.br. O presente documento digital não é considerado em papel por mais do que a autenticação em papel. Documento assinado digitalmente em 04/01/2022 12:13:09.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tribunatribunalma.br. O presente documento digital não é considerado em papel por mais do que a autenticação em papel. Documento assinado digitalmente em 04/01/2022 12:13:09.

Veja os dados do ato em: <https://velodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documents/102570401227983566106>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102570401227983566106-2
Data: 04/01/2022 12:13:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49788-Y4DS;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevêdo de M. Coimbra
Tribunal

TJPB





Prefeitura de
VARGEM GRANDE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.					
7	MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRIPLA, DUAS EXTERNAS DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIENCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLOGICA (efb) 99,92%, FIXADA POR ELASTICO, POSSUI CLIPE PARA AJUSTE NASAL, PLANA, FLEXIVEL E POROSA, NÃO LIBERA FIAPOS, HIPOALERGENICO EATOXICO, INERTE E ANTISSEPTICO.	DESCARPACK	350	CAIXA	R\$ 60,00	R\$ 21.000,00
8	MASCARA N95 - POSSUI 6 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIPNASAL,	DESCARPACK	350	UNIDADE	R\$ 5,49	R\$ 1.921,50

Rua Dr. Sebastião de Abreu, 310 - Centro - Vargem Grande - MA -CEP: 65.430-000
E-mail: svgrande@bol.com FONE: 3461 - 1949

EXPANSÃO
COMERCIO LTDA
31504008000119

Atividade: 4731-10/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de drogas químicas
CNPJ: 31504008000119
Inscrição Estadual: 15.122.1772

Infra os dados do ato em: <https://sevidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/102570401227983566106>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 102570401227983566106-3
Data: 04/01/2022 12:13:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49789-CZIG;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.nol.br
<https://azevedobastos.nol.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.87009 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cartorio.tjpb.jus.br. O presente documento digital não é considerado um papel em papel. Documento assinado digitalmente em 04/01/2022 12:13:09.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	FORMATO ANATOMICO, CONTEM 02 TIRAS DE ELASTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VALVULA, PRODUZIDO EM TNT, NÃO ESTERIL.					
9	OCULOS - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, CONSTITUIDO DE ARCO DE MATERIAL PLASTICO PRETO, COM DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES E UM PINO NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTETOR LATERAL E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA, AS HASTES TIPO ESPATULA SÃO CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVES DE TRES ESTAGIOS.	KIRAN	300	UNIDADE	R\$ 5,27	R\$ 1.581,00

Rua Dr. Sebastião de Abreu, 310 - Centro - Vargem Grande - MA - CEP: 65.430-000
E-mail: svgrande@bol.com FONE: 3461 - 1949

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:

31504008000119

Autenticação Digital por Certificado Digital de Assinatura Eletrônica
Tribunal de Justiça do Maranhão
1ª Vara de Família e Sucessões
Rua do Estado, João Pessoa - PB
CEP: 51.020-000
Fone: (51) 3333-3333
www.tjma.jus.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570401227983566106>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570401227983566106-4
Data: 04/01/2022 12:13:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49790-6JBP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3144-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

TJPB
Vilmar Aparecido de M. Cavalcant
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Passagens Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tjpb.jus.br ou consultada em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570401227983566106>.



Prefeitura de **VARGEM GRANDE**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10	PROTETOR FACIAL- DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA EVENTUAIS RESPINGOS, DE FACIL HIGIENIZAÇÃO, REUTILIZAVEL. ADAPTAVEL COM OCULOS, MASCARAS E CAPACETES, DEVE POSSUIR VISOR TRANSPARENTE, SUPORTE COM APOIO EMBORRACHADO E TIRA DE REGULAGEM	ORTHON	200	UNIDADE	R\$ 0,35	R\$ 70,00
VALOR TOTAL						R\$ 190.755,50

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vargem Grande- Ma, 15 de Dezembro de 2021
Thais Kellen Leite de Mesquita
RG: 3497493-8
CPF: 843.615.063-53

Rua Dr. Sebastião de Abreu, 310 - Centro - Vargem Grande - MA - CEP: 65.430-000
E-mail: svgrande@bol.com FONE: 3461 - 1949

EXPANSAO
COMERCIO
LTDA:
31604008000116

Autenticidade digital por Certificado Digital de Assinatura em PDF emitido pelo Selo Digital Tipo Normal C: AMK49791-Q2TC

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/102570401227983566106>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570401227983566106-5
Data: 04/01/2022 12:13:10
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49791-Q2TC;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-2424 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:11:16 GMT-03:00, CNS: 06.870.0.0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tjpb.jus.br ou consultado em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570401227983566106>.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2022 19:38:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 102570401227983566106-1 a 102570401227983566106-5

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b821c35321bcc709868cdd0b7f31165ee6fad8aed7962c206448f56f7ca77e50b60ca1161976b78f1a5e644be8da4c2649578a63f0e545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-3,
de 24 de agosto de 2001.





Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



TERMO DE CONTRATO Nº 20212226

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20212226 QUE FAZEM ENTRE SI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE E A EMPRESA
EXPANSÃO COMERCIO LTDA-EPP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 11.400.133/0001-71, neste ato representada pela Sra. THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA, portadora do CPF; 843.615.063-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 31.504.008/0001-19, estabelecida à Av do Alumínio, nº05, lote residencial Canaa, Alam.dos Sonhos, São Luis-MA, CEP 65049-380, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO, residente na Estrada da Maioba, nº 02, Condomínio Maraville, Maioba, São José de Ribamar-MA, portador do(a) CPF 012.648.923-81, tendo em vista o que consta no Processo nº 0101.05304.2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 023/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de empresa para Aquisição de EPI's, destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta ven cedora, independentemente de transcrição.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013243	ALCOOL 70% - 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONC. LÍQUO ENTRADA DE 70° INPM - Marca: ITAÇA 170ml ENTRADA, INDICADO COMO ANTISÉPTICO TÓPICO.	LITRO	470,00	1,770	3.421,90
013244	AVESIAL MANGA LONGA 100 - DESCARTAVEL FRONTAL MANGA TRILADA LONGA, FIMDO LÁTEX. - Marca: BEST ABRIL CONFECCIONADO EM TNT. FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30. ATÓXICO.	UNIDADE	1.100,00	8,250	9.075,00
013245	CAPOTE - 500 - DESCARTAVEL FRONTAL MANGA LONGA, PORO UNIDADE O LÁTEX. - Marca: BEST ABRIL CONFECCIONADO EM TNT. FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO.	UNIDADE	940,00	13,500	12.690,00

Rua Dr. Nina Rodrigues, Nº 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:315040080
00119

Assinado de forma digital
por EXPANSÃO COMERCIO
LTDA:31504008000119
Dados: 2022.03.08
16:52:25 -03'00'

Handwritten signature

Infra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-1
Data: 09/03/2022 08:36:01
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR60067-D0VR;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Visitar Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 08:16:11 GMT-03:00, CNS: 06.67.030 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e TutelIPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



693266	LOVA DE PROCESSAMENTO TAM. D - FABRICADA EM LATEX, NA CAIXA D ESTÉRIL. - Marca.: BERCARPACK COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	158,00	154,330	23.921,10
693267	LOVA DE PROCESSAMENTO TAM. H - FABRICADA EM LATEX, NA CAIXA D ESTÉRIL. - Marca.: BERCARPACK COM ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO	100,00	154,330	27.779,40
693268	MASCARÃO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO BIOLÓGICA E QUÍMICA UNIDADE A - SOLUÇÃO PADRÃO. - Marca.: BDC ELÁSTICO NOS LADOS E TORNADOZOS. FECHAMENTO FRONTAL COSTURA REFORÇADA, CARACTERIZADA POR SER VESTIMENTAS LEVES E RESISTENTE QUE AUXILIA A PROPORCIONAR UMA BOA PROTEÇÃO QUÍMICA CONTRA UMA VASTA GAMA DE QUÍMICOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA.	65,90	69,900	9.091,50
693269	MASCARA CIRENCIOSA TRÍPLA CAMADA - POSSUI CAMADA TRI UNIDADE MA: - Marca.: TALGE UMA EXTERNA DE NÃO TECIDO (TNT) E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA, EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA (ETB): 99,971, FEIXADA COM ELÁSTICO, SEM CLIP PARA AJUSTE NASAL, PLANO, FLEXÍVEL E FOMOSÃO LIMPA FINCA, HIPALERGÊNICO E ACUIDO, INERTE E ANTISÉPTICO.	165,00	66,000	9.900,00
693270	MASCARA 3DS - POSSUI 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM CLIP UNIDADE NASAL, FORMATO ANATÓMICO. - Marca.: BERCARPACK CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, SEM VÁLVULA, PROCEIDO EM TNT, NÃO ESTÉRIL	165,90	5,490	305,85
693271	ÓCULO - PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO TRABALHADOR CONTRA 1 UNIDADE IMPACTOS DE PARTÍCULAS - Marca.: KIRAP	145,00	5,270	764,10

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
 CNPJ N° 05.648.738/0001-83

CA

EXPANSÃO
 COMÉRCIO
 LTDA:315040080001
 19

Assinado de forma digital
 por EXPANSÃO COMÉRCIO
 LTDA:31504008000119
 Data: 2022.03.08 16:52:41
 -03'00

Infra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-2
 Data: 09/03/2022 08:36:02
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMR60068-HIUJ



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Balma dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

TJPB
 Wilber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 09:16:11 GMT-03:00, CNPJ 05.648.738/0001-83 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tjpb.jus.br ou consultado em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, CONSTITUÍDO DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO FORTADO, COM SUAS PONTAS NAS EXTREMIDADES E UM FIM NA PARTE CENTRAL, NO QUAL SE ENCAIXA O VÍDEO DE POLICARBONATO INÚLTER, COM PROTECTOR LATERAL E APOIO BUCAL ENFUNDADO NA MESMA TELA.

As

MÁSTES TIPO ESPÁTULA SÃO CONHECIDAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SÃO COMPOSTAS DE SUAS POCAS QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS.

933272	PROTECTOR FACIAL - DESTINADO A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL UNIDADE	100,00	0,950	95,00
	AL CONTRA EXPOSTAIS - Máscara, 1 UNIDADE			
	RESPONDOS DE FÁCIL MANUSEIO, DESINFETIZÁVEL, ADAPTÁVEL COM ÓCULOS, MÁSCARAS E CAPACETES. DEVE POSSUIR VÍDEO TRANSPARENTES, SUPORTE COM APOIO ENDOBUCCAL E TIRA DE REGULAGEM.			
			VALOR GLOBAL 95	90.783,90

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 27 de Maio de 2021 até 31 de Dezembro de 2021 prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 90.783,95 (noventa mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos).

3.2 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.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: Exercício 2021 Atividade 0112.103010004.0.236 Ações de Combate a COVID-19 - FMS/PAB, Classificação econômica 3.3.90.30.00

EXPANSÃO
COMÉRCIO
LTDA:3150400
8000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.03.08 16:52:56 -03'00'

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
CNPJ N° 05.648.738/0001-83

Handwritten signature

Verifique os dados do site em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-3
Data: 09/03/2022 08:36:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR60069-UQTL;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 09:16:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tjpb.jus.br ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 90.783,95.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. 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;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
CNPJ N° 05.648.738/0001-83

A

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:31504008000
119

Assinado de forma digital
por EXPANSÃO COMERCIO
LTDA:31504008000119
Dados: 2022.03.08
16:53:14 -03'00'

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-4
Data: 09/03/2022 08:36:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR60070-5QVS;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 09:16:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico selodigital.tjpb.jus.br ou consultado em nosso site azevedobastos.net.br. Documento assinado eletronicamente em 09/03/2022 08:36:02 - art. 10º, art. 11º, art. 12º.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 09:16:11 GMT-03:00. CNIS: 05.648.738/0001-83 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: www.cartorioazvedobastos.ma.gov.br. Documento assinado digitalmente em 09/03/2022 08:36:02. CNIS: 05.648.738/0001-83 - art. 2º

prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. 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.
- 14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

EXPANSÃO
COMERCIO
LTDA:31504008
000119

Assinado de forma digital por EXPANSÃO COMERCIO LTDA:31504008000119
Dados: 2022.03.08 16:53:29 -03'00'

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
CNPJ N° 05.648.738/0001-83

Handwritten signature

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-5
Data: 09/03/2022 08:36:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR60071-MQER;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti Titular

TJPB



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE



17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de VARGEM GRANDE/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 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vargem Grande/MA, 27 de Maio de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 11.400.133/0001-71
THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA
CPF 843.615.063-53
CONTRATANTE

EXPANSAO COMERCIO LTDA-EPP
CNPJ 31.504.008/0001-19
CONTRATADO(A)
CPF 012.648.923-81
ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

Testemunhas:

1. _____

2. _____

EXPANSAO
COMERCIO
LTDA:3150400800
0119

Assinado de forma digital
por EXPANSAO COMERCIO
LTDA:3150400800119
Dados: 2022.03.08 16:53:53
-03'00'

Rua Dr. Nina Rodrigues, N° 20, Centro, Vargem Grande - MA, CEP - 65.430-000,
CNPJ N° 05.648.738/0001-83

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 102570903224730495660-6
Data: 09/03/2022 08:36:02
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR60072-CPJ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5434 - cartorio@azvedobastos.net.br
<https://azvedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 9 de março de 2022 09:16:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-9-Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consultando em qualquer momento o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documento/102570903224730495660>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2022 10:29:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 102570903224730495660-1 a 102570903224730495660-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfab3e08e30f0e765ef1bb48c2dda41c594bda269794864794ba6ba88825f1d230374200c82d938523b603bd43f6a85c99578a63f6e545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Secretaria Municipal de Saúde de Mata Roma



Declaração de Capacidade Técnica

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA ROMA inscrita no CNPJ sob nº 11.990.341/0001-78, situada na Avenida Comandante Renato Acher, S/N; Centro; Mata Roma-Ma; Cep: 65.510-000, atesta para os devidos fins que a Empresa **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.504.008/0001-19, situada na Av. do Alumínio; nº 05; quadra 09; Residencial Canaã-Anil; São Luís (Ma); Cep 65.049-378, fornece **Materiais Hospitalares e Materiais Odontológicos** em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido. Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades e obrigações assumidas.

Mata Roma (MA), 15 de Março de 2019.



Gustavo Adriano de Matos Corrêa
 Secretário Municipal de Saúde de Mata Roma - MA

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
 Av. dos Estúdios, s/nº, quadra 30, Shopping Air Automóvel - Cid. Itaipava - São Luís - MA
 CEP 65.111-100 Fone: (98) 3231-4617 www.3tabelionato.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
 (0167439) - GUSTAVO ADRIANO DE MATOS CORREA
 Emolp. mós. 4,40
 Em test. de verdade
 São Luís - MA, 15/03/2019
 ODETE CARDOSO AZEVEDO
 ESCRIVENTE



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cid. Itaipava - São Luís - MA

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 4º do V.º C.º, 1º e 2º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º, inciso III da Lei Estadual 5.717/2008 autorizada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferência com o original e verificação. Data:

Cód. Autenticação: 102571983191350050332-1; Data: 19/03/2019 13:56:57

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A0398566-JNDE
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EXPANSAO COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/06/2021 22:56:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 102571903191350050332-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b895e7b7772fdeb75faea04be77b6cd479f4a207ad0e4b5fa28c1ad5f1ba0eefdfad870468998171248b27b40432961e99578a63fbe545bd82cc5bbe749636af1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recibimos de EXPANSAO COMERCIO LTDA, as mercadorias constantes da nota fiscal indicada do lado.

Cliente: 4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NF-e
000.000.002
Serie: 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00000002 - R\$: 5.618,30

Identificação do Emitente
EXPANSAO COMERCIO LTDA

AVE DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANAA N
05 - ALAMEDA DOS SONHOS - CEP:65049380 - SAO
LUIZ-MA - Fone(s): 30834147 / -
Email:expansao_comercio@hotmail.com
Visite nosso site: XXXXXX



2119.0331.5040.0800.0119.5500.1000.0000.0210.0000.0028

DANFE

Documento de Auxílio da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.002
Serie: 1
Página: 01



Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Protocolo da NF-e
421190005552967 - 2019-03-14T09:31:13-03:00

Inscrição Estadual
125750460

Insc. Estadual do Subs. Tributário

CNPJ

31.504.008/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

CNPJ/CPF

11990341000178

Data Emissão

14/03/2019

Endereço

RUA COMANDANTE RENATO ARCHER NO SN

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

65510000

Data Entrada/Saída

14/03/2019

Município

MATA ROMA

Fone/FAX

9834751010

UF

MA

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000002/01	14/03/19-DINH -E	5618,30	-	-	-	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VL.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,36	5.618,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Entrante 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	[0]	-	-	MA	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
-	SAO LUIS	MA	-		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
91	VOLUMES	DIVERSOS	9	0,000	0,000

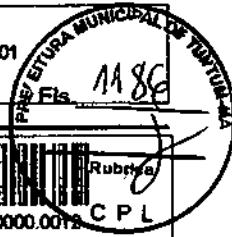
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
18	AG HIP DESC 25X7 C/100 SOLIDOR	90183219	500	5405	UND	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00
156	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	90189092	102	5102	UN	7,00	160,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
157	APARELHO PARA MEDIR GLUCOSIMETRO - G-TECH	38220090	102	5102	UN	10,00	150,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
41	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 N° ESTERIL 09 FIOG.	30059090	102	5102	UND	5,00	20,90	0,00	104,50	0,00	0,00
173	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	30051090	102	5102	JRL	15,00	15,40	0,00	231,00	0,00	0,00
156	FITA P/ APAR DOSAGEM DE GLICOSE ON CALL PLUS	38220090	102	5102	CX	7,00	160,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
161	FIXADOR CITOLOGICO	38220090	102	5102	UN	10,00	28,58	0,00	285,80	0,00	0,00
156	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M CX COM 100 UND	40151900	102	5102	CX	7,00	35,00	0,00	245,00	0,00	0,00
160	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P CX COM 100 UND	40151900	102	5102	CX	28,00	35,00	0,00	980,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00000002 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - Banco do Brasil Agência 3650-1 Conta Corrente 53 398-x - tributos federais: 604,95 - tributos estaduais: 1.069,41	Usuário: TAMIRES



de recebimento

Identificação e assinatura do receptor - PV: 0000001 - R\$: 10.962,95

Identificação do Emissor
EXPANSÃO COMERCIO LTDA

AVE DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANAA N
05 - ALAMEDA DOS SONHOS - CEP:65049380 - SAO
LUIS/MA - Fone(s): 30834147 / -
Email:expansao_comercio@hotmail.com
Visite nosso site: XXXXXX



DANFE
Documento de Auditoria de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.001
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de NF-e 421180005350577 - 2019-03-14T09:08:35-03:00	
Inscrição Estadual 125759460	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ 31.504.008/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11990341000178		Data Emissão 08/03/2019
Nome/Razão Social 4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		Endereço RUA COMANDANTE RENATO ARCHER NO SN		Data Entrada/Saída 08/03/2019
Endereço RUA COMANDANTE RENATO ARCHER NO SN		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65510000	Hora Entrada/Saída
Município MATA ROMA	Fone/FAX 9834751010	UF MA	Inscrição Estadual ISENTO	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00000001/01	08/03/19-DINH -E	10962,95	-	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	B. Cálculo ICMS Subst. 0,00	V. ICMS Substituição 0,00	Valor do FCF 0,00	VL Aprox. Impostos ISENT	Valor dos Produtos 10.962,95	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor ICMS UF Dest. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor da NF 10.962,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário [0]		Código ANTT	Placa Veículo	UF MA	CNPJ
Razão Social O PROPRIO		Endereço		Município SAO LUIS	UF MA	Inscrição Estadual	
Quantidade 3,543	Especie VOLUMES	Marca DIVERSOS	Numeração 25		Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UVD	QUANTIDADE	VL R UNIT.	DESC %	VL R TOTAL	VL R ICMS	ICMS %
15	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100.	44219900	102	5102	UND	3,00	11,54	0,00	34,62	0,00	0,00
18	AG HP/DESC 25X7 C/100 SOLIDOR	90183219	102	5102	UND	50,00	16,00	0,00	800,00	0,00	0,00
182	ALCOOL 70 % 1L	38089999	102	5102	UN	3,00	110,85	0,00	332,55	0,00	0,00
21	ALGODAO HIDROFILO 500G	52030000	500	5408	UND	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
158	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	90189062	102	5102	UN	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00
170	AYADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M	30059090	102	5102	PCT	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00
77	CENTRIFUGA DIGITAL 220V	38289040	400	5102	UND	3,00	148,00	0,00	444,00	0,00	0,00
177	ESPARADRAPO 10 CM X 4,3 M	30051090	102	5102	RL	30,00	15,40	0,00	462,00	0,00	0,00
159	FITA P/ APAR.DOSAGEM DE GLICOSE ON CALL PLUS	38220090	102	5102	CX	5,00	160,00	0,00	800,00	0,00	0,00
174	GAZES HIDROFILO EM ROLO 81X91 FIOS	30059090	102	5102	RL	20,00	60,49	0,00	1.209,80	0,00	0,00
184	JELCO CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183922	102	5102	CX	2,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00
165	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL - 500ML	90212900	102	5102	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00
156	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M CX COM 100 UND	40151900	102	5102	CX	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
160	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P CX COM 100 UND	40151900	102	5102	CX	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
73	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM ELASTICO BRANCA	63078010	102	5102	UND	10,00	27,00	0,00	270,00	0,00	0,00
83	PROPE DESCARTAVEL C/100 UND	63078010	102	5102	UND	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00
171	RESINA CLASSIAL INCOLOR	30084012	102	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00
85	SCALP DESC N 23 C/100UN	90183929	400	5102	UND	2,00	48,00	0,00	92,00	0,00	0,00
86	SCALP DESC N 25 C/100UN	90183929	400	5102	UND	2,00	48,00	0,00	92,00	0,00	0,00
168	SERINGA 10 ML S/ AGULHA	90183119	102	5102	UN	1000,00	0,80	0,00	800,00	0,00	0,00
169	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	90183119	102	5102	UN	1000,00	1,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		Usuário: TAMARES
Informações Complementares: PV: 00000001 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - . . . tributos federais: 695,69 - tributos estaduais: 1.587,23		Reservado ao Fisco

Identificação do Emitente
EXPANSAO COMERCIO LTDA

AVE DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANNA A N
 05 - ALAMEDA DOS SONHOS - CEP:65049380 - SAO
 LUIS-MA - Fone(x): 30834147 -
 Email:expansao_comercio@hotmail.com
 Visite nosso site: XXXXXX



2119.0331.5040 0800 0119.5500.1000 0000.0119.0000.0012

NF-e
 000.000.001
 Série: 1
 Página: 6 PL

DANFE

Documento de Auxílio da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Protocolo da NF-e: 421190005550577 - 2019-03-14T09:08:35-03:00

Inscrição Estadual: 125759480 Insc. Estadual do Subs. Tributário: CNPJ: 31.504.008/0001-19

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
167	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	90183119	102	5102	UN	500,00	0,80	0,00	400,00	0,00	0,00
166	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	90183119	102	5102	UN	1000,00	0,60	0,00	600,00	0,00	0,00
172	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2% - 100 ML	29252923	102	5102	LT	2,00	32,98	0,00	65,96	0,00	0,00
60	TOUCA DESC. SAIPOVADA 030 C/100URD	02101000	102	5102	URD	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares PV: 00000001 RCA: 000001 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA CREDITO DE ICMS) EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - - - tributos federais: 695,99 - tributos estaduais: 1.567,23	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Usuário: TAMRES



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000437/2022

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA.** - Nome Fantasia: **EXPANSÃO ODONTO-HOSPITALAR** - CNPJ N.º:31.504.008/0001-19, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Avn do Alumínio, 05, Lote Residencial Canã, Alameda dos Sonhos, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Bruna Costa de Queiroz, CRF/MA nº 5251,

Sao Luis(MA), 13 de Fevereiro de 2023.


Zilmá G. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

2ª VIA -

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade até 14.03.2023, conforme Lei Complementar Estadual nº 39 de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

CERTIFICADO

1020230092157768



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98239816	31.504.008/0001-19	92120232751720

RAZÃO SOCIAL

EXPANSAO COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR

LOCALIZAÇÃO

AV DO ALUMINIO LOTE RESIDENCIAL CANAA; Nº 05, RESIDENCIAL CANAA
65049380 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
- 451110300 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
- 464190200 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
662CADEBF0E4AC72E4FFC7443FC9AD0A



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.504.008/0001-19 DUNS®: 94*****61
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.504.008/0001-19 DUNS®: 94****61
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/09/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/05/2023
FGTS Validade: 23/04/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/05/2023
Receita Municipal Validade: 24/06/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/04/2023 11:56

CPF: 619.008.263-72 Nome: ANSELMO MATOS CASTRO

Ass: _____

31.504.008/0001-19

EXPANSAO COMERCIO LTDA

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)



EMPRESARIAL:

AL SOCIAL:

de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Nome Empresarial: ANSELMO MATOS CASTRO

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade

04/04/2023 às 11:48 (data e hora de Brasília).

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 31.504.008/0001-19
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA
Endereço: AV DO ALUMINIO 05 LOTE RESIDENCIAL CA / ALAMEDA DOS SONHOS / SAO LUIS / MA / 65049-380

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: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032502120418249916

Informação obtida em 04/04/2023 11:53:20

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP: 021/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: /2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 20/04/2023

HORA: 09:00 HRS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE TUNTUM-MA – HTC.



DECLARAÇÃO ÚNICA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL

Prezados Senhores,

A empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Anselmo Matos Castro, portador da CI 369781953-GEJUSP-MA e do CPF nº : 619.008.263-72, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 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).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de submete a todos os seus termos.



EXPANSÃO

odonto hospitalar



a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela EMPRESA EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA ou da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA ou da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos Poderes e informações para firmá-la.

6) Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

São Luís, 19 de Abril de 2023.

**ANSELMO
MATOS**

**CASTRO:61900
826372**

Assinado de forma
digital por ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2023.04.19
16:02:44 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAÃ – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72



EXPANSÃO

odonto hospitalar

PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP: 021/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: /2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 20/04/2023

HORA: 09:00 HRS

OBJETO: REGITRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE TUNTUM-MA – HTC.



DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

A empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ N° 31.504.008/0001-19, com sede na Av. do Alumínio, n.º 05 – Qda 09, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 64.049-380, por seu representante, o Sr. Anselmo Matos Castro, nacionalidade brasileira, profissão sócio - administrador, CPF n.º. 619.008.263-72, residente e domiciliado na Rua Chumbo, n.º 10, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 64.049-380, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
expansao.licitacao01@hotmail.com	email		De 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00 horas
98 98484-5757	fone	whatsapp e ligação	De 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00 horas

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes. 4

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.



EXPANSÃO

odonto hospitalar



VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

São Luís, 19 de Abril de 2023.

**ANSELMO
MATOS
CASTRO:6190
0826372**

Assinado de forma
digital por ANSELMO
MATOS
CASTRO:61900826372
Dados: 2023.04.19
16:01:50 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAÃ – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS – MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72

DOCS DE HAB.

OMEGA

DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS



LTD A



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Protocolo: PIC2301898112	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 22200627374	CNPJ: 35369804000147	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 22/06/2022
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Atos:	
22200627374	22/06/2022	ALTERAÇÃO	
2020358130	03/06/2022	BALANÇO	
20210325754	03/06/2021	BALANÇO	
20200497288	13/11/2020	ALTERAÇÃO	
20200533002	11/02/2020	ALTERAÇÃO	
20200300078	27/01/2020	BALANÇO	
22800048878	31/10/2019	ATO CONSTITUTIVO	
20190499621	31/10/2019	ATO CONSTITUTIVO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/04/2023, às 13:11:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plaudigital.pl.gov.br>, com o código 5KE00KZB.



PIC2301898112

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social	CNPJ
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	35.369.804/0001-47
Nome Fantasia	
OMEGA HOSPITALAR	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo	Cidade/UF
R PORTO, 1217 - PIO XII CEP: 64.019-814	TERESINA/PI
Responsável Técnico	Responsável Legal
KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA	JOSE JESUS SANTOS BARBOSA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
1.19877-4	10/02/2020	<input type="button" value="Ativa"/>
Nº do Processo	Cadastro	
<u>25351.750838/2019-15</u>	1 - Medicamento	

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023

DECLARAÇÃO

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

Não é ME/EPP/COOP.

2) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da licitação em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

b) O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 90 (NOVENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

6) 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

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

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;

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 35.369.804/0001-47 Insc.
Estadual nº 19.656.828-5. Rua Porto 1217 Bairro PIO XII CEP 64019-814 Teresina- PI
email – licitação@omegahospitalar.com

DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	JOSE DE JESUS
TIPO	E-mail
(E-mail ou Fone)	licitacao@omegahospitalar.com
App de mensagens	86 98121-0584
(quando celular)	86 98121-0584
Dia e horário de expediente	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas



II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 18 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**. **DECLARA** sob penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº **21/2023**. No **MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA**

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para Aquisição de bens comuns, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA** expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA** **Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão**

Eletrônico 14/2023 instaurado pela Prefeitura Municipal de **TUNTUM – MA – PI** nos termos da Resolução nº. 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério

• **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias ;**

• **Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 021/2023** –, realizado pela Prefeitura de **TUNTUM- MA**.

Declara

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA** possui estrutura e condições para fornecer o objeto licitado, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos.

Teresina, 18 DE ABRIL de 2023

JOSE DE JESUS SANTOS Assinado de forma digital por JOSE
DE JESUS SANTOS
BARBOSA:0228352231 DADOS: 2023.04.18 15:02:14 -03'00'
5

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 022.035.223-15 / RG 148406 SSP PI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA CPF: 022.035.223-15 / RG 148406 SSP PI** DECLARA não ter recebido DO MUNICÍPIO DE **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA** ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal

DECLARAÇÃO VINCULO FAMILIAR

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA CPF: 022.035.223-15 / RG 148406 SSP PI** para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA** que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 021/2023.- DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA** e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA CPF: 022.035.223-15 / RG 148406 SSP PI** Declara **A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº21/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

- B)** a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico nº 21/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 21/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C)** que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 21/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
- D)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 21/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 21/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 21/ 2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de **TUNTUM – MA**, antes da abertura oficial das propostas; e
- F)** que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina, 18 DE ABRIL de 2023

JOSE DE JESUS SANTOS
BARBOSA:0228352231
5

Assinado de forma digital por
JOSE DE JESUS SANTOS
BARBOSA:02283522315
Dados: 2023.04.18 15:02:35
-03'00'

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 022.035.223-15 / RG 148406 SSP PI



CERTIFICADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, empresa de gerenciamento de resíduos de saúde, com sede em TERESINA, estado do PIAUI, localizada na VIA ESTRUTURAL ARTERIAL - VIA 9, nº 450, POLO EMPRESARIAL, inscrita no CNPJ/MF nº 12.710.740/0001-09 e Licença de Operação nº 866/18, Processo Nº 037.00281/18, emitida em 30/05/2018, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, CERTIFICA a Prestação de Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento, Destinação Final Ambientalmente adequada:

Razão Social: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 35.369.804/0001-47

Endereço: PORTO, 1217 E

Bairro: PIO XII

Cidade/UF: TERESINA/PI

Período: 08/2022

Manifesto(s) de Carga: 326424

Número NF: 78361

RELAÇÃO DE RESÍDUOS

Resíduo	Total	Un	Métodos de Tratamento	Disposição Final
GRUPO A/E	0,00	KG	AUTOCLAVADO	Aterro sanitário
GRUPO B	18,90	KG	INCINERADO	Aterro sanitário

Engº FELIPE ROYD MARTINS

CREA 2276-D/PI

Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos LTDA

REGISTRO DE EMPREGADO



REGISTRO DE EMPREGADO

Número

Empregador

Razão Social: A P S MACEDO EIRELI
 Endereço: AV MIGUEL ROSA, 6667
 Bairro: MACAUBA
 CEP: 64016-010

CNPJ: 35.369.804/0001-47
 Cidade: Teresina

Atividade Econômica: 46443
 Código Municipal: 11001
 UF: PI

Autenticação

Dados Pessoais

3 x 4

Matrícula: 000001 Nome: KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA
 Pai: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA Mãe: MARIA VALDELICE DOS SANTOS SILVA
 Nascimento: 17/03/1996 Naturalidade: Teresina UF: PI Nacionalidade: 10
 Sexo: Feminino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
 Instrução: Educação Superior completa
 Endereço: RUA EPITACIO PESSOA, 1950
 Cidade: Teresina UF: PI Bairro: LOURIVAL PARENTE
 DDD: Fone: DDD Celular: Email CEP: 64023-400

Documentos

CTPS Número: 00001197888CTPS Série: 00060 DV: UF: PI Emissão: 08/05/2018 PIS/PASEP: 207.984.377.36 Habilitação:
 RG Número: 3374778 Emissão: Orgão Emissor: SSP CPF: 055.718.613-71 Título: 041588114689
 Zona: 097 Seção: 0201 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RMDN/COMAR:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 26/06/2020 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 001 - GERAL Desligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000001 - 08:00-12:00-14:00-18:00 ESCALA: 1-JORNADA
 COM HORÁRIO DIÁRIO E FOLGA FIXOS
 DIA E1 S1 E2 S2 E3 S3 E4 S4
 SEG 08:00 12:00 14:00 18:00
 TER 08:00 12:00 14:00 18:00
 QUA 08:00 12:00 14:00 18:00
 QUI 08:00 12:00 14:00 18:00
 SEX 08:00 12:00 14:00 18:00
 SÁB 08:00 12:00
 DOM FOLGA

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
 Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 05/2020 CBO/Cargo: 223405-FARMACEUTICO

Histórico de Salários

Mês/Ano: 06/2020 Valor: 3.520,00

Assinatura do Empregador

Karla Juliana dos Santos Silva

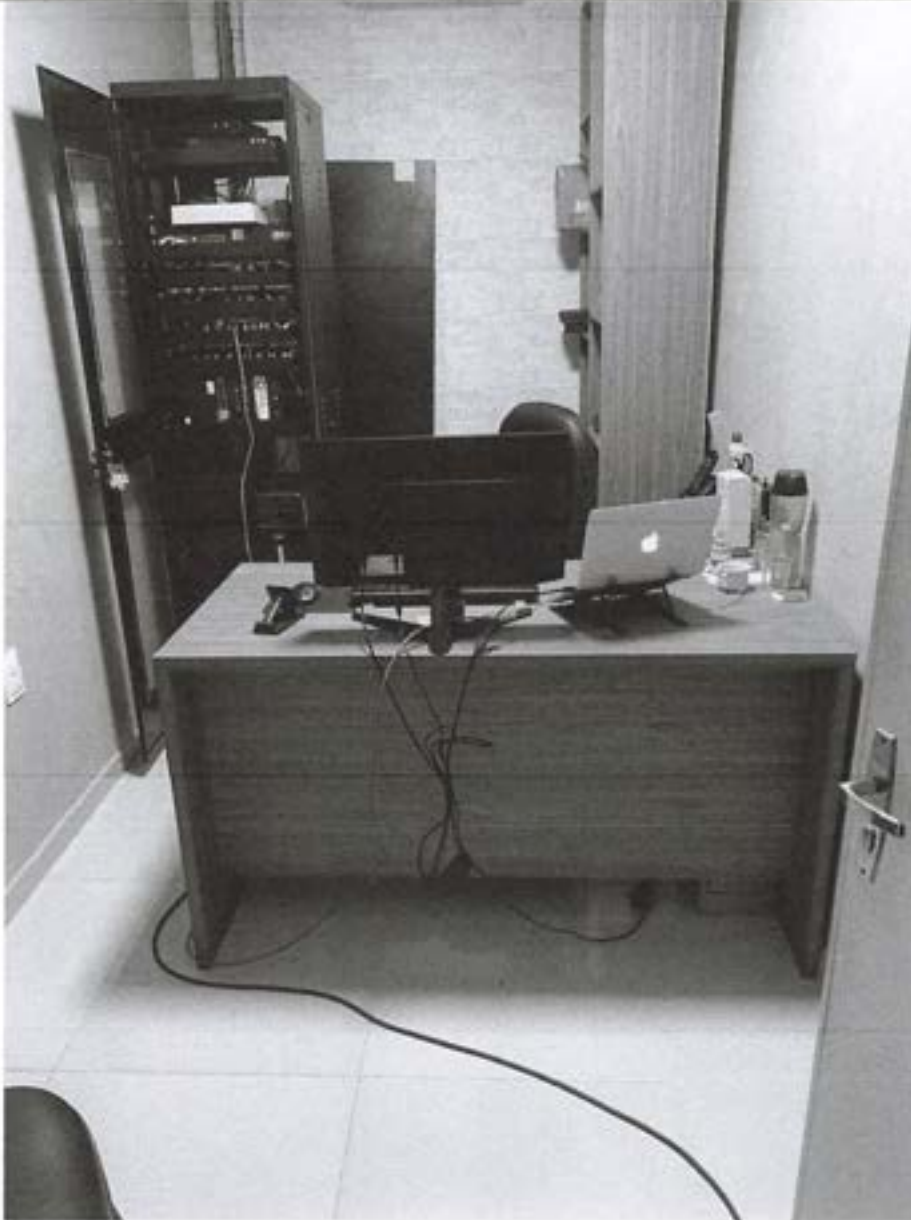
Assinatura do Empregado

A empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.369.804-0001-47, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**. Localizada em Rua Pio XII , 1217 CEP 64019-814 Teresina PI











Georeferenciamento
(-5.115546, -42.803818)



Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos e privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso X do caput do art. 3º e no art. 18 da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012,

DECRETA:

Objeto

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais.

Âmbito de aplicação

Art. 2º Aplica-se o disposto neste Decreto aos documentos físicos digitalizados que se enquadram em uma das seguintes hipóteses:

- I - por pessoas jurídicas de direito público interno, ainda que envolva relações com particulares;
- II - por pessoas jurídicas de direito privado ou por pessoas naturais para comprovação perante:
 - a) pessoas jurídicas de direito público interno; ou
 - b) outras pessoas jurídicas de direito privado ou outras pessoas naturais.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto não se aplica a:

- I - documentos nato-digitais, que são documentos produzidos originalmente em formato digital;
- II - documentos referentes às operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional;
- III - documentos em microfilme;
- IV - documentos audiovisuais;
- V - documentos de identificação; e
- VI - documentos de porte obrigatório.

Definições

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

II - a rastreabilidade e a auditabilidade dos procedimentos empregados;

III - o emprego dos padrões técnicos de digitalização para garantir a qualidade da imagem e do uso do documento digitalizado;

IV - a confidencialidade, quando aplicável; e

V - a interoperabilidade entre sistemas informatizados.



Requisitos na digitalização que envolva entidades públicas

Art. 5º O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para fins legais e para a comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público

I - ser assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e seus metadados;

II - seguir os padrões técnicos mínimos previstos no Anexo I; e

III - conter, no mínimo, os metadados especificados no Anexo II.

Requisito na digitalização entre particulares

Art. 6º Na hipótese de documento que envolva relações entre particulares, qualquer comprovação da autoria, da integridade e, se necessário, da confidencialidade de documentos será válida, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela parte contrária ao documento.

Parágrafo único. Na hipótese não ter havido acordo prévio entre as partes, aplica-se o disposto no art. 5º.

Desnecessidade da digitalização

Art. 7º A digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interfere na avaliação dos conjuntos documentais, conforme estabelecido em tabelas de temporização de documentos, de modo a identificar previamente os que devem ser encaminhados para digitalização.

Responsabilidade pela digitalização

Art. 8º O processo de digitalização poderá ser realizado pelo possuidor do documento físico ou por terceiros.

§ 1º Cabe ao possuidor do documento físico a responsabilidade perante terceiros quanto à idoneidade do processo de digitalização ao disposto neste Decreto.

§ 2º Na hipótese de contratação de terceiros pela administração pública federal, o instrumento contratual preverá:

I - a responsabilidade integral do contratado perante a administração pública federal

b) a conferência do processo de digitalização adotado.

Preservação dos documentos digitalizados

Art. 11. Os documentos digitalizados sem valor histórico serão preservados, no mínimo, pelo prazo dos prazos de prescrição ou decadência dos direitos a que se referem.



Preservação de documento digitalizados e entes públicos

Art. 12. As pessoas jurídicas de direito público interno observarão o disposto na Lei nº 8.159, de 1991, e nas tabelas de temporalidade e destinação de documentos aprovadas pelas Comissões Arquivísticas Públicas, no âmbito de suas competências, observadas as diretrizes do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq quanto à temporalidade de guarda, à destinação e à preservação dos documentos.

Vigência

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

Paulo Guedes

ANEXO I

PADRÕES TÉCNICOS MÍNIMOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO	RESOLUÇÃO MÍNIMA	COR	TIPO ORIGINAL	FORMATO DE ARQUIVO
Documentos impressos, sem ilustração, em preto e branco	300 dpi	Monocromático (preto e branco)	Texto	PDI
Documentos impressos, com ilustração, em preto e branco	300 dpi	Escala de cinza	Texto/imagem	PDI
Documentos impressos, com ilustração e cores	300 dpi	RGB (colorido)	Texto/imagem	PDI
Manuscritos, com ou sem ilustração, em preto e branco	300 dpi	Escala de cinza	Texto/imagem	PDI
Manuscritos, com ou sem ilustração, em cores	300 dpi	RGB (colorido)	Texto/imagem	PDI
Fotografias e cartazes	300 dpi	RGB (colorido)	Imagem	PN



o	Palavras-chave que representam o conteúdo do documento. Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário controlado ou tesauro.
nome)	Pessoa natural ou jurídica que emitiu o documento.
local da zação	Registro cronológico (data e hora) e tópico (local) da digitalização do documento.
gador do ento digital	Identificador único atribuído ao documento no ato de sua captura para o sistema informatizado (sistema de negócios).
rsável pela zação	Pessoa jurídica ou física responsável pela digitalização
	Elemento de descrição que nomeia o documento. Pode ser formal ou atribuído formal: designação registrada no documento; atribuído: designação providenciada para identificação de um documento formalmente desprovido de título.
documental	Indica o tipo de documento, ou seja, a configuração da espécie documental de acordo com a atividade que a gerou.
checksum) ge	Algoritmo que mapeia uma sequência de bits (de um arquivo em formato digital) com a finalidade de realizar a sua verificação de integridade.

b) Para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno:

Ados	Definição
	Identificação da classe, subclasse, grupo ou subgrupo do documento com base em um plano de classificação de documentos.
de produção documento)	Registro cronológico (data e hora) e tópico (local) da produção do documento
ação prevista ação ou ente)	Indicação da próxima ação de destinação (transferência, eliminação ou recolhimento) prevista para o documento, em cumprimento à tabela de temporalidade e destinação de documentos das atividades-meio e das atividades-fim.
,	Indica o gênero documental, ou seja, a configuração da informação no documento de acordo com o sistema de signos utilizado na comunicação do documento.
de guarda	Indicação do prazo estabelecido em tabela de temporalidade para o cumprimento da destinação.

Quando não substitui o publicado na versão certificada.



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 1986, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, cadastrado no CRF-PI sob o nº 442000 de Nome Fantasia OMEGA HOSPITALAR - CNPJ 35.369.804/0001-47, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

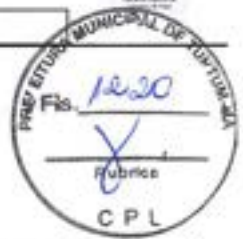
ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 5 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 8201-192A-7F6A-5FFA





Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 1986, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento RODRIGO SOARES LIMA & CIA LTDA, cadastrado no CRF-PI sob o nº 386700 de Nome Fantasia FARMACENTER - CNPJ 31.033.844/0001-62, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

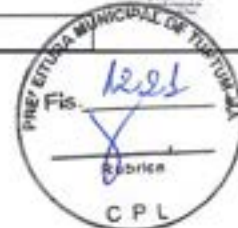
ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 5 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 8201-192A-7F6A-5FFA





Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que o(a) Farmacêutico(a) KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí sob nº 1986, está apto a realizar o planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento R J S SOUSA EIRELI, cadastrado no CRF-PI sob o nº 450100 de Nome Fantasia RBIOCLEAN - CNPJ 33.974.570/0001-31, conforme dispõe a Resolução nº 415/2004 do Conselho Federal de Farmácia e RDC nº 222/2018 da ANVISA, podendo o mesmo assiná-la como responsável, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, de forma solidária.

VALIDADE: 31/12/2023

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

TERESINA, 5 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

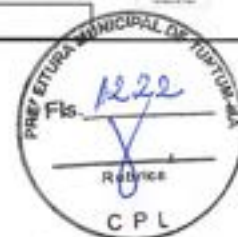


Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 8201-192A-7F6A-5FFA



Declaração de Perfil Profissional

Declaração



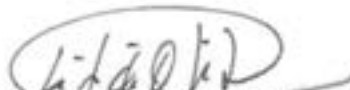
DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 1986
CPF:	05571861371
RG:	3.374.778

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 05/04/2021 à 05/04/2023:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
386700	RÓDRIGO SOARES LIMA & CIA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	1	0 %	4
442000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4
450100	R J S SOUSA EIRELI	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4

TERESINA, 5 de Abril de 2023.


Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente CRF-PI

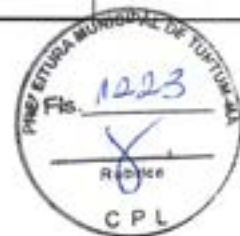
Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 3058-825B-F130-3666





Declaração De Contrato Ativo

Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

Brasileira, CPF - 055.718.613-71 RG N. 3.374.778 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 1986, 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
35.369.804/0001-47	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	RUA PORTO PIO XII TERESINA-PI	12/11/2019	Até a presente data.
33.974.570/0001-31	R J S SOUSA EIRELI	AVENIDA ODILON ARAUJO, PIÇARRA TERESINA-PI	20/02/2020	Até a presente data.
31.033.844/0001-62	RODRIGO SOARES LIMA & CIA LTDA	RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA Nº 847 CENTRO VALENCA DO PIAUI-PI	20/05/2020	Até a presente data.

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

TERESINA, 5 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 1977-7143-2E20-7014






DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS/ALÍQUOTAS

Omega Distribuidora de Medicamentos LTDA, firma estabelecida à Rua Porto, 1217 – PioXII, Teresina-PI, devidamente inscrita no CNPJ N° 35.369.804/0001-47 e Inscrição Estadual N° 196568285, neste ato representado na forma estabelecida em seu Contrato Social pela Sr. Jose de Jesus Santos Barbosa, portador do CPF no 022.835.223-15, para todos os fins legais, vem declarar as alíquotas dos impostos inerentes aos tributos relacionados às suas atividades econômicas:

TABELA DE TRIBUTOS INERENTES À ATIVIDADE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO						
Regime de Tributação Federal: Lucro Presumido						
Regime de Tributação Estadual: Correntista Normal/Regime Especial						
PIS	COFINS	IRPJ	CSLL ^y	ICMS		
0,65%	3%	1,20%	1,08%	18%	Alíquota interna ICMS	


Raimundo Pereira de Alencar
CPF: 151.938.883-72 CRC: 3053/O

Teresina, 06 de Janeiro de 2023.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 35.369.804/0001-47

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2023, às 10:33:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

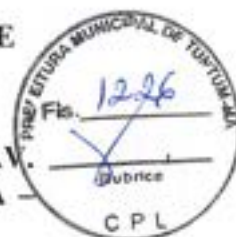
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 9QSF6GSFKW

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

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, SITUADA NA AV. MIGUEL ROSA Nº 6667, BAIRRO MACAUBA, CEP: 64016-010 TERESINA - PI, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE 22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**, Brasileiro, natural de União - PI, nascido em 21/05/1947, viúvo, Empresário, portador da cédula de identidade RG. 148406 SSP/PI e CPF: 022.835.223-15, residente Rua Lincoln Fontinele Guimarães, 120, Bloco Orquidea, APT 101 CEP: 64053-240, Bairro Santa Isabel, Teresina - PI; Titular da empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 35.369.804/0001-47e registrada na Junta Comercial do Estado de Piauí sob NIRE nº 22600048878, com sede na Avenida Miguel Rosa Nº 6667, CEP: 64016-010 Bairro Macaúba, Teresina- PI, na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O sócio **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA** aprova, sem restrições, a transformação do tipo societário da Sociedade de empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI para sociedade empresária limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade resolve alterar seu endereço para: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII, CEP: 64019-814, Teresina - PI

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão da transformação da Sociedade, o nome empresarial passa de OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI para OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Tendo em vista as alterações contratuais socorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quais quer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social **OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, como nome fantasia **OMEGA HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Porto, Nº 1217, Bairro Pio XII, CEP: 64019-814 Teresina - PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo social da sociedade passa a ser : Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;



Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviços de entrega rápida; Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01);
3. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01);
4. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
5. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02);
6. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
7. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646-0/01);
8. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/01);
9. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02);
10. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
11. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
12. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE: 4649-4/09);
13. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 4649-4/99);
14. Comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE: 46.51-6-02);
15. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE: 46.64-8-00);



16. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE: 46.91-5-00);
17. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
18. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 47.53-9-00);
19. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01);
20. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE: 4757-1/00);
21. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE: 4773-3/00);
22. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE: 4781-4/00);
23. Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE: 47.89-0-07);
24. Serviços de entrega rápida (CNAE: 53.20-2-02);
25. Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão (CNAE: 66.30-4-00);
26. Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (CNAE: 8650-0/07).

CLÁUSULA QUARTA - Observados os dispositivos da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional a critério dos sócios.

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do art.1.052, do código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo sócio na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo sócio **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**.

SOCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA	100.000,00	100	100.000,00
TOTAL	100.000,00	100	100.000,00

CLÁUSULA OITAVA - Responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio

que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.



CLÁUSULA DECIMA - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A administração da sociedade empresária limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Declara o sócio da LIMITADA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O Administrador, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º, CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.



Teresina (PI), 21 de Junho de 2022.

JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA
Sócio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022 17:38 SOB Nº 22200627374.
PROTOCOLO: 220369542 DE 21/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208013756. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22200627374. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2022.
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.pisuidigital.pi.gov.br

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa, N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021

" A T I V O "	
ATIVO CIRCULANTE	4.576.501,38
DISPONIBILIDADES	241.633,53
Caixa	38.351,89
Contas correntes	22,42
Aplicações Financeiras	203.259,22
CUIENTES	2.438.055,93
Cientes Diversos	2.438.055,93
CRÉDITOS COM TERCEIROS	400.439,47
Adiantamentos a Fornecedores	398.236,31
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.203,16
ICMS a Recuperar	2.203,16
ESTOQUES	1.496.372,45
Mercadorias para Revenda	1.496.372,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.165,90
IMOBILIZADO	165.165,90
Equipamentos, Máquinas e Inst. Industriais	1.282,50
Veículos	197.106,96
Equipamentos de Processamento de Dados	3.491,00
(-) Depreciações, Amortizações	(36.714,56)
TOTAL DO ATIVO	4.741.667,28
" P A S S I V O "	
PASSIVO CIRCULANTE	2.448.280,10
FORNECEDORES	1.017.494,09
Fornecedores Diversos	1.017.494,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	74.116,57
INSS e FGTS	51.755,47
Contribuições	3.961,40
Salários a pagar	18.399,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.356.669,44
IRPJ e CSLL a Recolher	654.017,47
PIS e COFINS a Recolher	180.200,34
IRRF a Recolher	4.971,29
ICMS a Recolher	504.839,85
ICMS - Antecipação Parcial a Recolher	12.640,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.133.375,62
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	894.702,23
Empréstimos e Financiamentos	894.702,23
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	1.238.673,39
Parcelamentos a Longo Prazo	1.238.673,39
PATRIMONIO LIQUIDO	160.011,56
Capital Social	100.000,00
Reservas de Lucro	688.432,74
(-) Prejuízos Acumulados	(628.421,18)
TOTAL DO PASSIVO	4.741.667,28

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.AF.CL.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
Titular
CPF: 022.835.223-15
RG: 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI





ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa, N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.358.942,10
Vendas de Mercadorias	24.358.942,10
(-) Deduções da Receita Bruta	5.217.291,04
IMPOSTOS	3.200.342,44
ICMS	2.966.399,71
COFINS	192.281,69
PIS	41.661,04
(-)Outras Deduções	2.016.948,60
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	2.016.948,60
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.141.651,06
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	4.363.756,80
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.777.894,26
(-) Despesas Operacionais	2.493.671,30
Despesas Administrativas	1.743.190,10
Despesas Tributárias	644.350,82
Despesas com Depreciação	36.671,81
Resultado Financeiro	69.458,57
Receita Financeira	(663,38)
Despesas Financeiras	70.121,95
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	12.284.222,96
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	241.293,53
(-) Imposto de Renda	424.653,91
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	11.618.275,52

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.AF.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019



QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2021

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LL	/	AT	
		11.618.275,52	/	4.741.667,28	2,45
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	LUCRO LÍQUIDO	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		11.618.275,52	/	160.011,56	72,61
3.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)	
		4.576.501,38	/	4.581.655,72	1,00
4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE	
		3.080.128,93	/	2.448.280,10	1,26
5.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC	/	PC	
		4.576.501,38	/	2.448.280,10	1,87
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE	(PC+PNC)	/	AT	
		4.581.655,72	/	4.741.667,28	0,97
7.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)	
		4.741.667,28	/	4.581.655,72	1,03
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO- RP	(PL)	/	(VB)	
		160.011,56	/	24.358.942,10	0,01

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
Titular
CPF: 022.835.223-15
RG : 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2020	<u>100.000,00</u>	<u>178.483,82</u>	-	<u>278.483,82</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Período	-	12.246.696,70	-	12.246.696,70
Prejuízo Acumulado	-	-	(628.421,18)	(628.421,18)
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(11.736.747,78)		(11.736.747,78)
SALDO EM: 31/12/2021	<u>100.000,00</u>	<u>688.432,74</u>	<u>(628.421,18)</u>	<u>160.011,56</u>

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI- 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG : 301.979 SSP PI



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 35.369.804/0001-47
NIRE: 22600048878 - Data: 31/10/2019

Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (86) 32325090

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	11.618.275,52
Aumento em Clientes	(1.960.750,36)
Aumento em Créditos	(178.394,55)
Aumento em Estoques	(970.612,06)
Aumento em Imobilizado	(163.926,15)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	1.692.795,73
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	10.037.388,11
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	1.876.099,59
Diminuição em Reservas	(11.736.747,78)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(9.860.648,19)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	176.739,92
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	64.893,61
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	241.633,53

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.89.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em 02/06/2022.

Teresina -PI, 31 de Dezembro de 2021

José de Jesus Santos Barbosa
Titular
CPF: 022.835.223-15
RG: 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI
CRC-PI 3053/O

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 31 de dezembro de 2019, na condição de ME (Microempresa) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas de mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 31/10/2019, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R\$ 1.496.372,45 no fim do exercício.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em
 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 894.702,23 no não circulante.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2021 em R\$ 424.653,91

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2021 em R\$ 241.293,53.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA o valor de R\$ 11.736.747,78.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2021 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.58.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em
 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

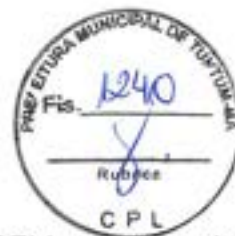
* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em
 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 07:57 SOB Nº 20220356130.
PROTOCOLO: 220356130 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207091427. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22600048878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa, N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2020

" A T I V O "	
ATIVO CIRCULANTE	1.290.004,47
DISPONIBILIDADES	64.893,61
Caixa	24.998,01
Aplicações Financeiras	39.895,60
CLIENTES	477.305,55
Clientes Diversos	477.305,55
CRÉDITOS COM TERCEIROS	222.044,92
Adiantamentos a Fornecedores	220.518,87
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.526,05
ICMS a Recuperar	1.526,05
ESTOQUES	525.760,39
Mercadorias/ Produtos etc	525.760,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.239,75
IMOBILIZADO	1.239,75
Equipamentos, Máquinas e Inst. Industriais	1.282,50
(-) Depreciações, Amortizações	(42,75)
TOTAL DO ATIVO	1.291.244,22
" P A S S I V O "	
PASSIVO CIRCULANTE	755.484,37
FORNECEDORES	122.916,95
Fornecedores Diversos	122.916,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.554,01
INSS e FGTS	8.898,13
Contribuições	113,84
Salários a pagar	5.542,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS	518.082,41
IRPJ e CSLL a Recolher	193.076,96
PIS e COFINS a Recolher	66.216,14
IRRF a Recolher	1.280,17
Fecop a Recolher	12.312,79
ICMS a Recolher	207.465,57
ICMS - Antecipação Parcial a Recolher	6.343,68
ICMS - Antecipação Total a Recolher	640,20
ICMS - Substituição Tributária a Recolher	30.746,90
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	80.637,00
ICMS - PARC. 220000040009196	80.637,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	19.294,00
Clientes Diversos	19.294,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	257.276,03
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	257.276,03
Empréstimos e Financiamentos	257.276,03
PATRIMONIO LIQUIDO	278.483,82
Capital Social	100.000,00
Reservas de Lucro	178.483,82
TOTAL DO PASSIVO	1.291.244,22

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.B1.59.2F.89.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI





ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.283.192,85
Vendas de Mercadorias	7.283.192,85
(-) Deduções da Receita Bruta	1.304.796,81
IMPOSTOS	878.876,18
ICMS	812.660,04
COFINS	54.424,24
PIS	11.791,90
(-) Outras Deduções	425.920,63
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	425.920,63
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.978.396,04
(-) Custo dos Serviços Prestados	2.148.782,31
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.829.613,73
(-) Despesas Operacionais	503.662,14
Despesas Administrativas	406.666,23
Despesas Tributárias	87.315,51
Resultado Financeiro	9.680,40
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	9.680,40
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	3.325.951,59
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	74.058,54
(-) Imposto de Renda	119.018,42
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	3.132.874,63

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.B1.59.2F.B9.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

Jose de Jesus Santos Barbosa
Titular/Administrador
CPF: 022.835.223-15
RG : 148.406 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC - PI 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA - FINANCEIRO - 2020

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LL 3.132.874,63	/	AT 1.291.244,22	
			/		2,43
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO	LUCRO LIQUIDO 3.132.874,63	/	PATRIMONIO LIQUIDO 278.483,82	
			/		11,25
3.	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP) 1.290.004,47	/	(PC+PNC) 1.012.760,40	
			/		1,27
4.	INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES) 764.244,08	/	PASSIVO CIRCULANTE 755.484,37	
			/		1,01
5.	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC 1.290.004,47	/	PC 755.484,37	
			/		1,71
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE	(PC+PNC) 1.012.760,40	/	AT 1.291.244,22	
			/		0,78
7.	INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG	(AT) 1.291.244,22	/	(PC+PNC) 1.012.760,40	
			/		1,27
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP	(PL) 278.483,82	/	(VB) 7.283.192,85	
			/		0,04

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.B1.59.2F.B9.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

Jose de Jesus Santos Barbosa
Titular/Administrador
CPF: 022.835.223-15
RG : 148.406 SSP PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI 3053/O
RG: 301.979 SSP - PI
CPF: 151.938.883-72

3



ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2020				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2019	<u>100.000,00</u>	-	-	<u>100.000,00</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Período	-	3.163.573,11	-	-
Prejuízo Acumulado	-	(30.698,40)	(30.698,40)	-
Distribuição De Lucros a Sócios	-	2.985.089,29	-	-
SALDO EM: 31/12/2020	<u>100.000,00</u>	<u>147.785,42</u>	<u>(30.698,40)</u>	<u>278.483,82</u>

Teresina, 31 de Dezembro de 2020.

*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.B1.59.2F.B9.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

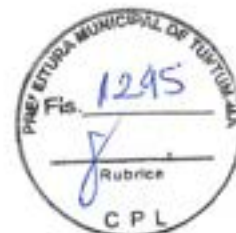
 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI- 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG : 301.979 SSP PI

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: A P S MACEDO EIRELI - CNPJ: 35.369.804/0001-47
 NIRE: 22600048878 - Data: 31/10/2019

Endereço: AV MIGUEL ROSA, N.º 6667,
 Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (86) 32325090



	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	3.132.874,63
Aumento em Clientes	(477.305,55)
Aumento em Créditos	(222.044,92)
Aumento em Estoques	(525.760,39)
Aumento em Imobilizado	(1.239,75)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	755.484,37
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.662.008,39
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	257.276,03
Diminuição em Reservas	(2.985.089,29)
Outras Contas	30.698,48
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(2.697.114,78)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(35.106,39)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	100.000,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	64.893,61

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.81.59.2F.89.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

(Valores expressos em Reais)



1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 31 de outubro de 2019, na condição de ME (Micro Empresa) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício social de 2020, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas dos serviços prestados, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 31/10/2019, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R\$ 525.760,39 ao fim do exercício.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.81.59.2F.89.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI



ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

(Valores expressos em Reais)

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa não consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos ao fim do exercício.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2020 em R\$ 119.018,42.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2020 em R\$ 74.058,54.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA o valor de R\$ 2.985.089,29.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2020 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.A2.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.B1.59.2F.89.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

(Valores expressos em Reais)



EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 1, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: D3.42.C1.61.3A.3A.5C.A3.F8.86.15.51.40.81.59.2F.89.71.89.7E-3 em 28/07/2021.

 Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular/Administrador
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 148.406 SSP PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

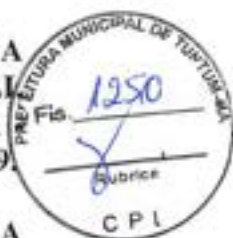
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2021 08:50 SOB Nº 20210525754.
PROTOCOLO: 210525754 DE 02/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105599520. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22600048878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A P S MACÊDO EIRELI SITUADA NA AVENIDA MIGUEL ROSA, N° 6667, MACAÚBA, TERESINA - PI, CEP: 64016010, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **Sra. ANA PAULA SILVA MACEDO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 3868201, expedida por SSP/PI em 13/01/2016 e CPF: n° 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, no BECO UM, n° 631, CENTRO, CEP: 65630-020; titular da sociedade empresária **A P S MACÊDO EIRELI**, com sede na AVENIDA Miguel Rosa, n° 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n° 22600048878, por despacho do dia 31/10/2019, inscrita no CNPJ sob n° 35.369.804/0001-47, e na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido na empresa na qualidade de titular: **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA** brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade N° 148406 SSP/PI e CPF N° 022.835.223-15, nascido aos 21.05.1947, natural de União - PI, residente e domiciliado na Rua Lincoln Fontinele Guimarães, n° 120, bloco Orquídea, apto 101 Bairro: Santa Isabel, Teresina - PI, CEP: 64.053-240.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular **ANA PAULA SILVA MACEDO** cedendo e transferindo, a totalidade do capital de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**, totalmente integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – A Empresa passará a girar sob a Denominação social no seguinte Nome empresarial: **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

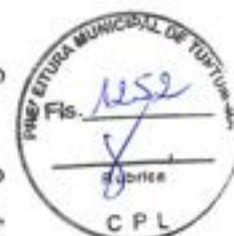
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** e seu nome fantasia é **ÔMEGA HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

CLÁUSULA QUARTA– O objeto social é: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.



CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado (ART. 1.052, CC/202).

CLÁUSULA SÉTIMA- O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo titular na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa é exercida pelo titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA** que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º, CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Teresina (PI), 27 de Outubro de 2020.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
ANA PAULA SILVA MACEDO

(ASSINADO DIGITALMENTE)
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

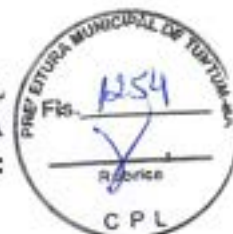
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2020 11:04 SOB N° 20200497286.
PROTOCOLO: 200497286 DE 13/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005523125. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22600048878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2020.
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A P S MACÊDO EIRELI, SITUADA NA AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº 6667, MACAÚBA, TERESINA - PI, CEP: 64016010, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE 22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **Sra. ANA PAULA SILVA MACEDO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por SSP/PI em 13/01/2016 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, no BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020; titular da sociedade empresária **A P S MACÊDO EIRELI**, com sede na AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22600048878, por despacho do dia 31/10/2019, inscrita no CNPJ sob nº 35.369.804/0001-47, e na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social será: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
A P S MACÊDO EIRELI**



CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social A P S MACÊDO EIRELI e seu nome fantasia é ÔMEGA HOSPITALAR.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, CEP: 64016010, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

CLÁUSULA QUARTA– O objeto social é: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado (ART. 1.052, CC/202).

CLÁUSULA SÉTIMA - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo titular na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda

corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular ANA PAULA SILVA MACEDO.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa é exercida pela titular ANA PAULA SILVA MACEDO que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º,CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Teresina (PI), 29 de Janeiro de 2020.

ANA PAULA SILVA MACEDO
Titular/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACÊDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 11:27 SOB Nº 2020053302.
PROTOCOLO: 200053302 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000655120. NIRE: 22600048878.
A P S MACÊDO EIRELI



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 11/02/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

**BALANÇO DE ABERTURA****A P S MACÊDO EIRELI**

Av. Miguel Rosa, N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina- PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 ,NIRE:22600048878 EM 31/10/2019

ATIVO		100.000,00
	ATIVO CIRCULANTE	100.000,00
	Disponibilidade	100.000,00
	Caixa	100.000,00
PASSIVO		100.000,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00
	Capital Social	100.000,00

Teresina-PI, 31 de Outubro de 2019.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- * A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- * A sociedade não possui Auditoria independente.

 Ana Paula Silva Macêdo
 Titular
 RG: 3.868.201 SSP PI
 CPF: 049.895.933-32

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 RG: 301.979 SSP - PI
 CPF: 151.938.883-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACÊDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 14:00 SOB N° 20200030078.
PROTOCOLO: 200030078 DE 27/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000351784. NIRE: 22600048878.
A P S MACÊDO EIRELI



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

A P S MACÊDO EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ANA PAULA SILVA MACEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por ssp/PI em 13/01/2010 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **A P S MACÊDO EIRELI**, e usará a expressão OMEGA HOSPITALAR como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

A P S MACÉDO EIRELI



USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI**



CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A empresa iniciará suas atividades em 15/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC)
 O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma:
 R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
 A administração será exercida pelo titular ANA PAULA SILVA MACEDO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
 Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

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

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

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

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

A P S MACÊDO EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa - ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Teresina - PI, 15 de maio de 2019

ANA PAULA SILVA MACEDO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACEDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Assinantes(s):	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:14 SOB Nº 22600048878.
PROTOCOLO: 190499621 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905048796. NIRE: 22600048878.
A P S MACEDO EIRELI

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 31/10/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI**



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ANA PAULA SILVA MACEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por ssp/PI em 13/01/2016 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **A P S MACÊDO EIRELI**, e usará a expressão **OMEGA HOSPITALAR** como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE

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

A P S MACÊDO EIRELI



USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

A P S MACÊDO EIRELI



CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

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

A empresa iniciará suas atividades em 15/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma:
 R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida pelo titular ANA PAULA SILVA MACEDO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

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

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

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

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

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

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

A P S MACÊDO EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa - ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Teresina - PI, 15 de maio de 2019

ANA PAULA SILVA MACEDO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACEDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Assinantes(s):	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:14 SOB N° 22600048878.
PROTOCOLO: 190499621 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905048796. NIRE: 22600048878.
A P S MACEDO EIRELI

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 31/10/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Protocolo: PIC2301898126		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200627374		CNPJ 35.369.804/0001-47		Data de Ato Constitutivo 31/10/2019	Início de Atividade 15/10/2019
Endereço Completo Rua PORTO, Nº 1217, PLO XII - Teresina/PI - CEP 64019-814					
Objeto Social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviços de entrega rápida; Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA	CPF/CNPJ 022.835.223-15	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA		CPF 022.835.223-15		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data 22/06/2022	Número 22200627374	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2023, às 11:42:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código QDGKTZG9.



PIC2301898126

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301898198
NIRE 22200627374 CNPJ 35.369.804/0001-47		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Avenida Vereador Completo PORTO, Nº 1217, xxxxx, PIO XII - Teresina/PI - CEP 64019-814			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	22200627374	22/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	22200627374	22/06/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220356130	03/08/2022	BALANÇO
223	20210525754	03/08/2021	BALANÇO
002	20200497286	13/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200497286	13/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200053302	11/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200053302	11/02/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200030078	27/01/2020	BALANÇO
091	20190499621	31/10/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	22600048878	31/10/2019	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2023, às 11:43:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código QJDGTHUJ.



PIC2301898198

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

STAR COIMBRA LTDA / 47.494.338/0001-00
22-65 / 7927308
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4589657227

EDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1169-06
22-71 / 7926944
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4581260228

NACIONAL LTDA / 45.040.264/0001-07
22-71 / 7927066
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593103228

S BRASIL LTDA / 46.010.767/0001-00
22-73 / 7927342
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4590202220

/ 47.280.451/0001-93
22-73 / 7926927
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4581223223

ANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 42.899.987/0001-78
22-75 / 3116123
RESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE 19221

AZIL) LTDA / 58.890.252/0005-47
22-75 / 8255058
RESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4576955225

11.175.226/0007-35
22-80 / 7926900
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4579855229

VE / 09.319.644/0001-11
22-81 / 7927265
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4587626226

OUISA LEITE / 46.782.590/0001-52
22-90 / 7927248
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4585907228

IBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42.336.259/0001-58
22-92 / 8255031
RESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4576984225

CUNHA / 36.238.882/0001-75
22-92 / 7927035
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4584077226

AL LARA LTDA / 45.716.821/0001-67
22-94 / 7927174
RESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4593143227

PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 03
22-96 / 8255089
RESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4581890225

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.926, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022

ordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das
solução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de

Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no
solução.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MEDIC LTDA / 26.651.036/0001-29
17-02 / 1163045
TERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO
4225
17-04 / 8147380
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4512241221

LTDA / 10.444.666/0001-92
18-06 / 4005981
RAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO
1225

LOGÍSTICA, PROMOPACKS, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E
IA / 09.208.895/0002-00
17-08 / 8151409
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4533319220

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 41.481.017/0001-95
22-NR / 8751454

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP / 11.794.158/0003-00
25351.623054/2012-18 / 2066241
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO ATO
EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO (EXCETO AFE -
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE - PRODUTOS PARA
ESTABELECIMENTO) / 0830498222

DROGARIA SANTOS E GUIMARAES LTDA / 08.633.987/0001-93
25351.194693/2007-18 / 0492852
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL ,

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 35.369.804/0001-4
25351.750707/2019-20 / 8194536
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4551

BSB -DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME / 08.944.556/0001-48
25351.704493/2011-20 / 8081749
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4533

M V DOS 5 LEITE / 18.531.521/0001-30
25351.026525/2014-20 / 7093340
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL ,

REDE SUL DE LOGISTICA S/A / 27.221.173/0001-96
25351.631420/2017-30 / 3077164
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - R
4513445220

AMIS IMPORTADORA S.A. / 39.348.547/0001-18
25351.180789/2022-38 / 4047453
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTO:
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4519057221

BSB -DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME / 08.944.556/0001-48
25351.794161/2018-38 / 3083627
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDE
4533430228

ORTHOSANTE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA / 22.364.626/00
25351.747725/2021-49 / 8228314
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4

REDE SUL DE LOGISTICA S/A / 27.221.173/0001-96
25351.631330/2017-49 / 2097445
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE I
SOCIAL / 4513132221

HOSPSHOP - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, CONSULTORIA E
LTDA / 10.625.331/0001-70
25351.377682/2020-49 / 1238222
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FA
ENDEREÇO MATRIZ / 4563051225

COMERCIAL ISOTOTAL LTDA. ME / 06.305.092/0001-02
25351.240755/2008-51 / 8044628
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 4513

REDE SUL DE LOGISTICA S/A / 27.221.173/0001-96
25351.631441/2017-55 / 8158728
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4

PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA
41.932.099/0001-47
25351.220960/2022-59 / 8253061
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 4551384224

salus biomedical importação e distribuição de produtos medico-ho
23.466.209/0002-21
25351.093918/2022-59 / 8249479
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 4512679227

DROGARIA ULTRA JK LTDA / 36.362.749/0001-26
25351.288146/2020-70 / 7718623
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL ,
25351.288146/2020-70 / 7718623
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL ,

DROGARIA SANTA SALETTE LTDA / 21.604.187/0001-02
25351.986262/2016-71 / 7448375
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 45
25351.986262/2016-71 / 7448375
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL ,

Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos LTDA / 30.540.358/0001-7
25351.127874/2019-72 / 1186460
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FA
ENDEREÇO MATRIZ / 4512557229

BSB -DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME / 08.944.556/0001-48



COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
 COMÉRCIO: CORRELATOS
 COMÉRCIO: COSMÉTICOS
 COMÉRCIO: PERFUMES
 COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

Total de Empresas: 78

RESOLUÇÃO-RE Nº 356, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do 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.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: CIARA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA EIRELI-ME
 ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, 1107
 BAIRRO: MENINO DEUS CEP: 96150005 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 24.477.045/0001-50
 PROCESSO: 25351.056668/2020-12
 AUTORIZ/MS: 1.19883-4
 ATIVIDADE/CLASSE:
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: TIANO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA AYRTON SENNA 8134 LOJA 28
 BAIRRO: NÉCIPOLIS CEP: 59068100 - NATAL/RN
 CNPJ: 10.534.509/0001-59
 PROCESSO: 25351.052442/2020-34
 AUTORIZ/MS: 1.19880-3
 ATIVIDADE/CLASSE:
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: MSPE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 702
 BAIRRO: ONDINA CEP: 40170110 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 13.921.482/0001-64
 PROCESSO: 25351.056669/2020-59
 AUTORIZ/MS: 1.19882-1
 ATIVIDADE/CLASSE:
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: L M MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA Nº 2675
 BAIRRO: SANTA MÔNICA CEP: 38408144 - UBERLÂNDIA/MG
 CNPJ: 17.483.283/0001-72
 PROCESSO: 25351.056667/2020-60
 AUTORIZ/MS: 1.19881-7
 ATIVIDADE/CLASSE:
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS)

TOTAL DE EMPRESAS: 4

RESOLUÇÃO-RE Nº 357, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: CARLOS EDUARDO DE SIQUEIRA EVANGELISTA
 ENDEREÇO: AV VINTE E NOVE DE DEZEMBRO, 748
 BAIRRO: NOVO CEP: 55192340 - SANTA CRUZ/PE
 CNPJ: 07.136.761/0001-14
 PROCESSO: 25019.094143/2006-16
 AUTORIZ/MS: 1.37487-9
 ATIVIDADE/CLASSE:
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas: 1

RESOLUÇÃO-RE Nº 364, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, 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.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: JOAO C SOEITTI EIRELI
 ENDEREÇO: RUA BRASÍLIA, Nº 111
 BAIRRO: SCHARLAU CEP: 93120330 - SÃO LEOPOLDO/RS
 CNPJ: 28.209.576/0001-16
 PROCESSO: 25351.013894/2020-09 AUTORIZ/MS: 4.01708.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROM TRANSPORTES URGENTES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DEPUTADO CASTELLO MENDONÇA, 13, LOJA 06
 BAIRRO: GOIABEIRAS CEP: 29075160 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 32.358.179/0001-82

PROCESSO: 25351.017720/2020-15 AUTORIZ/MS: 4.01715.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: CAUDALIE COSMETICOS DO BRASIL LTDA
 ENDEREÇO: Rua Artur de Azevedo 1212, Cj 41
 BAIRRO: Pinheiros CEP: 05404003 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 15.204.861/0001-69
 PROCESSO: 25351.611726/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.01653.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI ME
 ENDEREÇO: Rua Nelson de Moraes Lopes nº 45
 BAIRRO: Vila Guilherme CEP: 02052001 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 27.752.626/0001-00
 PROCESSO: 25351.748519/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.01712.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CAUDALIE COSMETICOS DO BRASIL LTDA
 ENDEREÇO: Rua Artur de Azevedo 1212, Cj 41
 BAIRRO: Pinheiros CEP: 05404003 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 15.204.861/0001-69
 PROCESSO: 25351.611726/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.01653.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua Amador Bueno, nº 212, QD 20 LT 0 1 SL 02
 BAIRRO: CANDIDA DE MORAIS CEP: 74463165 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 34.545.180/0001-09
 PROCESSO: 25351.750855/2019-44 AUTORIZ/MS: 4.01709.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: AV. A. Nº363, CONJUNTO: MARCOS FREIRE II
 BAIRRO: TAÇUÇA CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
 CNPJ: 35.153.207/0001-80
 PROCESSO: 25351.726329/2019-63 AUTORIZ/MS: 4.01714.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PHD COSMETICOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 641
 BAIRRO: CERAMICA CEP: 09540000 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 35.676.371/0001-72
 PROCESSO: 25351.750851/2019-46 AUTORIZ/MS: 4.01710.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TREVO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA CAVIANA 1717
 BAIRRO: JARDIM ITAMARACA CEP: 79062300 - CAMPO GRANDE/MS
 CNPJ: 02.492.038/0001-54
 PROCESSO: 25351.702630/2019-81 AUTORIZ/MS: 4.01713.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA 7 QD. 53A LT. 8
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911060 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 35.772.464/0001-75
 PROCESSO: 25351.017765/2020-81 AUTORIZ/MS: 4.01716.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: O LAVANDARIO CULTIVO DE LAVANDA E ERVAS AROMATICAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 ENDEREÇO: RODO SP 171 km 54,9
 BAIRRO: Boa Vista CEP: 1253000 - CUNHA/SP
 CNPJ: 17.248.004/0001-96
 PROCESSO: 25351.013494/2020-95 AUTORIZ/MS: 4.01707.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: E. M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE MEDEIROS JORDÃO, 130
 BAIRRO: VILA MEDEIROS CEP: 02214030 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.796.899/0001-61
 PROCESSO: 25351.750849/2019-97 AUTORIZ/MS: 4.01711.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A P S MACEDO EIRELI
 ENDEREÇO: Av. Miguel Rosa, 6667
 BAIRRO: Macaúba CEP: 64016010 - TERESINA/PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47
 PROCESSO: 25351.750838/2019-15 AUTORIZ/MS: 1.19877.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: E. M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE MEDEIROS JORDÃO, 130
 BAIRRO: VILA MEDEIROS CEP: 02214030 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.796.899/0001-61
 PROCESSO: 25351.750849/2019-97 AUTORIZ/MS: 4.01711.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A P S MACEDO EIRELI
 ENDEREÇO: Av. Miguel Rosa, 6667
 BAIRRO: Macaúba CEP: 64016010 - TERESINA/PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47
 PROCESSO: 25351.750838/2019-15 AUTORIZ/MS: 1.19877.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO



EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
 ENDEREÇO: RUA SENADOR ALENCAR, 267
 BAIRRO: CENTRO CEP: 6090050 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 72.239.452/0001-31
 PROCESSO: 25351.013930/2020-26 AUTORIZ/MS: 1.19889.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
 LTDA

ENDEREÇO: RUA 7 QD. 53A LT. 8
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911060 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 33.772.464/0001-75
 PROCESSO: 25351.017787/2020-41 AUTORIZ/MS: 1.19889.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: E. M. TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DE MEDEIROS JORDÃO, 130
 BAIRRO: VILA MEDEIROS CEP: 02214030 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.796.899/0001-61
 PROCESSO: 25351.750846/2019-53 AUTORIZ/MS: 1.19876.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: AV. A, Nº363, CONJUNTO: MARCOS FREIRE II
 BAIRRO: TAIOÇA CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
 CNPJ: 35.153.207/0001-80
 PROCESSO: 25351.726343/2019-67 AUTORIZ/MS: 1.19884.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RDM TRANSPORTES URGENTES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DEPUTADO CASTELLO MENDONÇA, 15, LOJA 05
 BAIRRO: GOIABEIRAS CEP: 29075160 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 32.558.170/0001-82
 PROCESSO: 25351.017728/2020-73 AUTORIZ/MS: 1.19887.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua Amador Bueno, nº 212, QD 20 LT 0 1 SL 02
 BAIRRO: CANDIDA DE MORAIS CEP: 74463165 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 34.545.180/0001-09
 PROCESSO: 25351.750856/2019-99 AUTORIZ/MS: 1.19874.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA
 ENDEREÇO: RUA CORONEL MADEIRA, 26 16, LOJA 04, BL. C, COND 16
 BAIRRO: CENTRO CEP: 12245760 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CNPJ: 20.818.594/0001-50
 PROCESSO: 25351.654947/2019-02 AUTORIZ/MS: MH216H4361Y6 (8.19460.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: Promofarma Distribuidora de Medicamentos Ltda
 ENDEREÇO: Rua Bahia, nº 1348 - Galpão 1
 BAIRRO: Do Salto CEP: 89031002 - BLUMENAU/SC
 CNPJ: 31.585.556/0001-10
 PROCESSO: 25351.013430/2020-03 AUTORIZ/MS: XWL18Y51H6Y6 (8.19444.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PHD COSMÉTICOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 641
 BAIRRO: CERÂNICA CEP: 09540000 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 35.676.371/0001-72
 PROCESSO: 25351.750854/2019-08 AUTORIZ/MS: 2702W6Y8L6W9 (8.19448.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRODLAC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ORENSE, 41/SALA 1004
 BAIRRO: CENTRO CEP: 09920650 - DIADEMA/SP
 CNPJ: 32.833.748/0001-61
 PROCESSO: 25351.750850/2019-11 AUTORIZ/MS: LY12H3W1XY (8.19449.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALFADENT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ GRUNINGER, 1579
 BAIRRO: PARQUE DOS EUCALÍPTOS CEP: 13833106 - PIRASSUNUNGA/SP
 CNPJ: 32.229.559/0001-84
 PROCESSO: 25351.013724/2020-16 AUTORIZ/MS: 05Y1X67087L5 (8.19446.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: COOPERATIVA DE GRUPOS DE INCLUIDO PRODUTIVA - COOPERIGDS
 ENDEREÇO: Rua da Glória, nº 459
 BAIRRO: Glória CEP: 89025300 - BLUMENAU/SC
 CNPJ: 08.117.345/0001-31
 PROCESSO: 25351.714304/2019-17 AUTORIZ/MS: P16777M3LX1 (8.19458.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: SANEVITA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICINAIS
 ENDEREÇO: R. DIARTE DOMINGUES N 543 LOJA 03
 BAIRRO: KOBRASOL CEP: 88101070 - SÃO JOSÉ/SC
 CNPJ: 21.995.406/0001-21
 PROCESSO: 25351.750845/2019-17 AUTORIZ/MS: 1041L5439MM7 (8.19451.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES
 EIRELI
 ENDEREÇO: AV PEDRO LUDOVICO Nº 7012, QD A, LT 03A
 BAIRRO: JARDIM ANA CLAUDIA CEP: 75135866 - ANÁPOLIS/GO
 CNPJ: 17.069.536/0001-66
 PROCESSO: 25351.750709/2019-19 AUTORIZ/MS: P68M1XW46X83 (8.19452.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 ENDEREÇO: ALAMEDA AFRICA, Nº 337, GALPÃO 04 DIVISÃO B, POLO EMPRESARIAL
 CONSBRAS
 BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06543306 - SANTANA DE PARNÁ/BA/SP
 CNPJ: 52.202.744/0006-05
 PROCESSO: 25351.690976/2019-20 AUTORIZ/MS: X7M23066Y505 (8.19461.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: A P S MACEDO EIRELI
 ENDEREÇO: Av. Miguel Rosa, 6667
 BAIRRO: Macaíba CEP: 64016010 - TERESINA/PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47
 PROCESSO: 25351.750707/2019-20 AUTORIZ/MS: W202XK239W6 (8.19453.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 ENDEREÇO: ALAMEDA AFRICA, Nº 337, GALPÃO 04 DIVISÃO B, POLO EMPRESARIAL
 CONSBRAS
 BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06543306 - SANTANA DE PARNÁ/BA/SP
 CNPJ: 52.202.744/0006-05
 PROCESSO: 25351.690976/2019-20 AUTORIZ/MS: X7M23066Y505 (8.19461.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ELETROMED ELETROINFORMÁTICA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 500 BLOCO 2 SALA 213
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640904 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 30.707.210/0001-85
 PROCESSO: 25351.717044/2019-31 AUTORIZ/MS: YWV185499371 (8.19450.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua Amador Bueno, nº 212, QD 20 LT 0 1 SL 02
 BAIRRO: CANDIDA DE MORAIS CEP: 74463165 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 34.545.180/0001-09
 PROCESSO: 25351.750857/2019-33 AUTORIZ/MS: W6M1H2Y2Y6MW (8.19447.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BELFORT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E
 ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO 88
 BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO CEP: 69055000 - MANAUS/AM
 CNPJ: 84.125.863/0001-85
 PROCESSO: 25351.733639/2019-34 AUTORIZ/MS: 38L4H2419783 (8.19459.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL ROMA LTDA - EPP
 ENDEREÇO: Rua João Francisco Calmon, 1596 - Loja 01
 BAIRRO: Centro CEP: 28900142 - LINHARES/ES
 CNPJ: 08.796.410/0001-00
 PROCESSO: 25351.714307/2019-51 AUTORIZ/MS: P0084H214H2W (8.19457.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Biosyn Indústria e Comércio de Produtos para diagnóstico Ltda epp
 ENDEREÇO: R. APARECIDA DE SÃO MANUEL, 95, LOTE 32, QUADRA 3
 BAIRRO: Vila nova york CEP: 03480010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 26.257.754/0001-25
 PROCESSO: 25351.033452/2020-04 AUTORIZ/MS: 1H719L89M08 (8.19445.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO S. MURICY SANTANA, Nº 50, ANT E LOT CONSALDES,
 BAIRRO: SANTA TEREZINHA CEP: 44571970 - SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA
 CNPJ: 05.598.147/0010-47
 PROCESSO: 25351.023928/2020-07 AUTORIZ/MS: P615X8147Y84 (8.19463.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS



EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HOSPILOG LOGÍSTICA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA ARIJANÁ, 280/352 - Galpões 3 e 4 - 1ª andar - Sala 3
BAIRRO: TAMBORÉ CEP: 06460010 - BARUERI/SP
CNPJ: 32.740.883/0001-01
PROCESSO: 25351.543897/2019-24 AUTORIZ/MS: 3.08506.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PARCEL HANDLING EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: RUA ITAVERAVA, 84
BAIRRO: CAMARGOS CEP: 07111040 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 28.187.711/0001-07
PROCESSO: 25351.602995/2018-26 AUTORIZ/MS: 3.08292.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA C-149 QD 361 LOTE 05 N 1435
BAIRRO: JARDIM AMERICANA CEP: 74275080 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.226.472/0001-25
PROCESSO: 25351.274550/2016-27 AUTORIZ/MS: 3.07007.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RANIERI DOS SANTOS GOMES EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Wall Ferraz, BR - 316, nº 11264
BAIRRO: Santo Antonio CEP: 64032075 - TERESINA/PI
CNPJ: 14.807.803/0001-67
PROCESSO: 25351.219579/2017-27 AUTORIZ/MS: 3.07377.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CLARKE BRASL PRODUTOS PARA CONTROLE DE MOSQUITO LTDA.
ENDEREÇO: R JOAO ADOLFO, 118, 810 ANDAR, CONJ 1009
BAIRRO: CENTRO CEP: 01050020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.103.790/0001-05
PROCESSO: 25351.204356/2008-27 AUTORIZ/MS: 3.08727.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ITAOBI TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA MARGINAL LUIZ MARINCEK, 505
BAIRRO: JOSÉ MARINCEK CEP: 14680000 - JARDINÓPOLIS/SP
CNPJ: 08.898.795/0001-72
PROCESSO: 25351.676597/2013-29 AUTORIZ/MS: 3.05720.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO TRANSPORTES - ME
ENDEREÇO: R ITAJUBÁ, 45
BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51150360 - RECIFE/PE
CNPJ: 07.583.715/0001-63
PROCESSO: 25351.185758/2017-31 AUTORIZ/MS: 3.07360.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GIRO CERTO ENCOMENDAS - EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Aplo Cardoso, 100, Galpão 03 Arm A e B
BAIRRO: ONÇÃO CEP: 32371615 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 03.083.548/0001-46
PROCESSO: 25351.419712/2015-65 AUTORIZ/MS: 3.06449.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ARCO IRIS MONTAGEM DE KITS E SHRINK PACK LTDA
ENDEREÇO: R ANTONIO PASINATO, 186 E N 260
BAIRRO: JARDIM TIMBAUHY CEP: 06440030 - BARUERI/SP
CNPJ: 08.317.685/0001-50
PROCESSO: 25351.052992/2015-82 AUTORIZ/MS: 3.06250.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÓDICOS LTDA
ENDEREÇO: R DINARTE DOMINGUES N 543 LOJA 01
BAIRRO: KOBRAZOL CEP: 88101070 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 21.995.406/0001-21
PROCESSO: 25351.368839/2015-90 AUTORIZ/MS: 3.06428.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GIÓCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA JATOBÁ N° 750
BAIRRO: EUCALIPTOS CEP: 83820000 - FAZENDA RIO GRANDE/PR
CNPJ: 86.552.429/0001-07
PROCESSO: 25023.000145/84 AUTORIZ/MS: 3.00744.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA VICTOR RODRIGUES BEZENDÉ, Nº 90
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402334 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 17.681.777/0001-84
PROCESSO: 25001.006603/84 AUTORIZ/MS: 3.00723.3

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: INDUSTRIA E COMÉRCIO IPANEMA EIRELI
ENDEREÇO: Rua São Francisco, 82
BAIRRO: Santa Inês CEP: 29108010 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 27.448.752/0001-76
PROCESSO: 0024899 AUTORIZ/MS: 3.02196.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas: 00

RESOLUÇÃO-RE Nº 366, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, 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.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: POLIMEDICAL COMERCIO DE TECNOLOGIAS MEDICAS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua PROFESSOR CARVALHO FREITAS, 535
BAIRRO: TERESOPOLIS CEP: 91720090 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.718.813/0001-23
PROCESSO: 25351.592861/2007-37 AUTORIZ/MS: 8.04181.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATO

EMPRESA: DENTAL ROMA LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua João Francisco Calmon, 1506 - Loja 01
BAIRRO: Centro CEP: 29900142 - LINHARES/ES
CNPJ: 08.796.410/0001-00
PROCESSO: 25351.694577/2017-76 AUTORIZ/MS: 8.16035.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

Total de Empresas: 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 367, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, 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.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO S. MURICY SANTANA, Nº 50, ANT E LOT CONSULES,
BAIRRO: SANTA TEREZINHA CEP: 44571970 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
CNPJ: 05.599.147/0010-47
PROCESSO: 25351.014069/2020-13 AUTORIZ/MS: 1.19886.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: A P S MACEDO EIRELI
ENDEREÇO: Av. Miguel Rosa, 6667
BAIRRO: Macaúba CEP: 64016010 - TERESINA/PI
CNPJ: 35.369.804/0001-47
PROCESSO: 25351.750705/2019-31 AUTORIZ/MS: 1.19878.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RDM TRANSPORTES URGENTES EIRELI
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO CASTELLO MENDONÇA, 15, LOJA 06
BAIRRO: GOIABERAS CEP: 29075160 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 32.558.170/0001-82
PROCESSO: 25351.017723/2020-41 AUTORIZ/MS: 1.19888.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR 84
BAIRRO: CENTRO CEP: 45200100 - JEQUÉ/BA
CNPJ: 32.170.135/0001-91
PROCESSO: 25351.748515/2019-53 AUTORIZ/MS: 1.19879.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: Rua Amador Bueno, nº 212, QD 20 LT 0 1 SL 02
BAIRRO: CANDIÓIA DE MORAIS CEP: 74463165 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 34.545.180/0001-09
PROCESSO: 25351.750717/2019-65 AUTORIZ/MS: 1.19875.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO



PRIMAVERA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
34/0001-35
14-14 / 7165119
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZAO SOCIAL / 4596341220

TRIANGULUM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / 44.798.770/0001-05
25351.287899/2022-20 / 8253577
867 - AFE - ALTERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO C
ATIVIDADES / 4539091221

MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME / 33.175.084/0001-53
05-15 / 8028522
ERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 4545399223
05-15 / 8028522
TERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO OU REDUCAO DE
45164226

CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.093.08:
25351.110883/2022-20 / 4046860
7170 - AFE - ALTERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS:
AMPLIACAO OU REDUCAO DE ATIVIDADES / 4588089226



TAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO
464/0001-10
22-15 / 4045099
ERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZAO
8227
22-15 / 4045099
ALTERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
REDUCAO DE ATIVIDADES / 2476879223
22-15 / 4045099
TERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
8227 / 4545872221

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LAVISCH LTDA - ME / 12.022.757/0001
25351.041887/2015-21 / 7361494
7113 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /

JIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 35.369.804/0001-47
19-15 / 1198774
ALTERACAO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACEUTICOS -
8227 / 4550940221

HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 54.756.242/
25351.384216/2017-21 / 8155323
829 - AFE - ALTERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZAO SOCIAL

servicos eireli / 21.961.596/0001-66
21-15 / 3230121
TERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO OU REDUCAO DE
39024221

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0604-80
25351.020715/2015-21 / 7358330
7111 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO
4596542221

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA /
00
10-16 / 8065597
TERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO OU REDUCAO DE
57952224

SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 10.456.298/01
25351.131486/2009-21 / 8052610
866 - AFE - ALTERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 45

IPELO LTDA ME / 05.059.887/0001-07
14-16 / 7099420
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596759228
14-16 / 7099420
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZAO SOCIAL / 4596414229

Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA / 38.200.020/0001
25351.372412/2021-22 / 1254301
70798 - AFE - ALTERACAO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FA
ENDEREÇO MATRIZ / 4612723228

LERLANDIA LTDA ME / 10.609.496/0001-59
09-16 / 0644583
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4566238220

sales comercio e servicos eireli / 21.961.596/0001-66
25351.866687/2021-22 / 4036695
7170 - AFE - ALTERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTO:
AMPLIACAO OU REDUCAO DE ATIVIDADES / 4539219227

ODUTOS DE PIGMENTACAO LTDA / 39.938.375/0001-32
22-16 / 8251301
TERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO OU REDUCAO DE
38530227

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0019-72
25351.524090/2020-22 / 7727914
7111 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO
4596504228

LI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.214.992/0001-76
14-16 / 7208449
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - RAZAO SOCIAL / 4596406228

STRALOG - SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP / 07.455.240/0001-7
25351.367303/2009-24 / 2050927
751 - AFE - ALTERACAO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS:
ENDEREÇO MATRIZ / 4331931226

S/A FILIAL 011 / 61.585.865/0006-66
10-16 / 0713356
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4583305222

EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0003
25351.733752/2013-24 / 7067615
7111 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO
4596506224

ODIMENTOS LTDA / 12.745.818/0001-12
21-16 / 7855235
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596598226

BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 96.764.51
25351.194995/2005-24 / 8026916
866 - AFE - ALTERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 45

comercio de medicamentos ltda / 29.078.424/0001-50
18-16 / 7606940
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4596614221

MARCUS VINICIUS SANTOS DA SILVA - ME / 42.986.575/0001-75
25351.125971/2022-26 / 7887556
7111 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO
4596484220

deiros de melo me / 00.217.751/0001-64
14-17 / 7150709
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO DE ATIVIDADES /

sales comercio e servicos eireli / 21.961.596/0001-66
25351.866359/2021-26 / 3106846
716 - AFE - ALTERACAO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - AMPLIACAO
DE ATIVIDADES / 4539393227

FARMACEUTICA NUTRICIONAL LTDA / 07.140.099/0001-76
16-18 / 7492249
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 4591840226

BEATRIZ AH HYEN JO 50606430857 / 41.881.701/0001-64
25351.304396/2022-26 / 8255149
867 - AFE - ALTERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIACAO C
ATIVIDADES / 4559727228

ES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 17.363.547/0001-54
16-18 / 8144687
ERACAO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZAO SOCIAL / 4588749226

DANIEL CARNEIRO ACOSTA / 04.605.906/0001-90
25351.420971/2014-27 / 7239304
7113 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO /

EA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA / 36.822.413/0001-07
20-18 / 7722431
TERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO DE ATIVIDADES /

Triplu Servicos e Comercio LTDA / 05.086.623/0001-42
25351.212687/2020-27 / 3093606
714 - AFE - ALTERACAO - SANEANTES DOMISSANITARIOS - ENDE
4588790226

ITDA / 43.859.727/0001-35

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATI
- LTDA / 37.799.464/0001-10
25351.500024/2022-29 / 1273601
70800 - AFE - ALTERACAO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACE
SOCIAL / 4545731228

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0593-09
25351.470473/2019-30 / 7670128
7111 - AFE - ALTERACAO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIACAO
4596564221

ALMEIDA BENTO MEDICAMENTOS LTDA / 03.930.661/0001-60

68688/22-6
Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Tipo: Suspensão - Fabricação
Impedimento das boas práticas de fabricação de medicamentos pela empresa
Farmácia do Brasil Ltda - CNPJ 49.383.250/0001-47, extensivo ao produto para
Ice Cold Spray, constatada em inspeção sanitária realizada na empresa no
02/22 a 01/07/2022, quando se verificou o descumprimento dos artigos 10,
51 (IN 138), 43 (IN 138), 119 (parágrafo primeiro), 17, 30, 79, 71, 148 (item I),
148 (item VI), 299 e 235 da Resolução - RDC n. 658/2022. Esta medida
fundamentada no art. 7º da Lei 6.360/1976, no art. 10, inciso XXXV da Lei nº.
15 do Decreto nº. 8.077/2013.

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.018, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

Ordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das
faculdades que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado
pela Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:
1º Tornar insubsistente a Concessão da Autorização Especial para a Empresa,
concedida na Resolução nº 1.698 de 25 de maio de 2022, no Diário Oficial da
União de maio de 2022, Seção 1 pág. 190.
2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

3. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - ME / 28.068.087/0001-58
19-65 / 1274806
RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0801056191

SOLUÇÃO-RE Nº 3.019, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

Ordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das
faculdades que lhe confere o Art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno
aprovado pela Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de

2º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de
Produtos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a
Resolução de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as
condições estabelecidas.
3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

4. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 47.082.465/0001-00
22-09 / 1280126
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4612575229

5. SA LTDA / 05.530.576/0018-22
22-12 / 1280021
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4612176227

6. OMEGA LTDA / 04.356.109/0001-17
22-14 / 1280004
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4606683228

7. LTIMODAL LTDA / 28.971.228/0001-48
22-18 / 1280070
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4380889220

8. BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
18-80
22-22 / 1280130
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4626227228

9. A. / 16.619.378/0023-13
22-40 / 1280157
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4631807229

10. / 39.506.843/0001-08
22-47 / 1280109
CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4591300225

11. DE TOLEDO GALHARDO / 43.372.098/0001-10
22-55 / 1280112
CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4592646228

12. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA /
20-70
22-66 / 1279987
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4606558229

13. FARMACIA SIVA LTDA / 45.435.151/0001-00

DANIEL MARCOS PEREIRA DOU

ANEXO



URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATÉRIAS
LTDA / 37.799.464/0001-10

25351.499935/2022-04 / 1273615
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4545125221

BARBOSA & NEVES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 17.363.5
25351.438974/2016-05 / 1160814
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4588806220

BIOFLORA COM. MEDICAMENTOS EIRELI - ME / 22.917.649/0001-04
25351.286859/2016-12 / 1157739
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4539383221

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0088-16
25351.401892/2019-21 / 1191320
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4569171:

CIMA & TOCHETTO LTDA - ME / 26.318.660/0001-09
25351.075865/2017-27 / 1162769
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 35.369.804/0001-4
25351.750705/2019-31 / 1198788
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4551026221

GRÜNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA / 10.555.143/0003-85
25351.501117/2015-53 / 1144645
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4598446226
25351.501117/2015-53 / 1144645
70806 - AE - ALTERAÇÃO - REDUÇÃO DE ATIVIDADE / 4599045225

ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI / 04.879.401/00
25351.387374/2015-64 / 1142124
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4539508229

A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.356.205/0001-30
25351.000486/2015-70 / 1132696
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4539039229

TRANSJORI TRANSPORTES LTDA / 64.666.936/0007-24
25351.417569/2019-70 / 1192555
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4550864222

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 25.321.5
25351.106819/2020-82 / 1212582
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4545748228

A2 MANIPULAÇÃO LIMITADA ME / 29.527.559/0001-56
25351.350361/2018-82 / 1178221
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4

FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA. / 83.461.681/0001-1.
25351.141372/2015-87 / 1137251
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 4515316:

eliangela v da luz / 05.896.909/0001-93
25351.553037/2014-91 / 7291850
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4538936227

MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA / 40.152.684/0001
25351.156135/2022-93 / 1272805
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4576804227

A. T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSF
44.669.358/0001-87
25351.257890/2022-94 / 1278583
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4589044226

HORMOSIL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E TREINAMENTO PROFES
37 775 810/0001-06

64 25351.045880/2021-27 / 7785393 733 - AFE - CONCESSÃO - DROGARIAS / 0577362218 Farmadiaz Drogaria Ltda / 35.577.099/0001-73 25351.093346/2021-27 / 7787622 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721576212 MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 37.251.627/0001-25 21-28 / 8217863 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - 0611241218 FARMACIA POPULAR DAS ILHAS 87/0001-08 25351.092543/2021-29 / 7787377 733 - AFE - CONCESSÃO - DROGARIAS / 0719709218 FSA MEDICAL SAÚDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 02.835.723/0001-36 21-29 / 1250620 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0544250214 Biopharma S.A. / 07.896.151/0001-19 25351.034266/2021-30 / 1250616 CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (LTD) / 0544247213 M R COMERCIO DE FARMACÊUTICOS EIRELI / 39.538.547/0001-80 25351.040471/2021-34 / 7787622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0560939219 DROGARIA ZAGO & CARDOZO LTDA / 40.313.240/0001-60 21-35 / 7785206 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0560939219 FARMACIA VILA LAURA EIRELI / 33.082.655/0001-20 21-36 / 7787545 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2598-05 21-36 / 7785223 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - dreams friburgo cosmetics ltda / 62 25351.026755/2020-37 / 4030428 723 - AFE - CONCESSÃO - PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL 85/0002-32 25351.070420/2021-37 / 7786246 733 - AFE - CONCESSÃO - DROGARIAS / 0651992210 PRIME SOLUCOES LTDA / 30.040.128/0001-40 25351.056355/2021-37 / 4030399 728 - AFE - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (LTD) / 0611026210 JOAO PAULO SEGUNDO 5 EIRELI / 40.269.405/0001-44 25351.093217/2021-39 / 7787437 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721086218 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.412.948/0001-27 21-40 / 1250829 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0576622214 LUCHIOR DE LIMA ANDRADE / 40.700.341/0001-94 25351.093141/2021-41 AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0720796214 DROGARIAS RAMOS LTDA / 36.667.222/0002-90 25351.092620/2021-41 / 7787622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0719914217 VELAR MEDICAL EIRELI / 37.530.695/0001-23 25351.056297/2021-41 / AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (LTD) / 0610961217 RESPIRARMED COMERCIAL PRODUTOS E ORTOPÉDICOS EIRELI / 11.919.647/0001-38 25351.056628/2021-43 AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - (SOMENTE MATRIZ) / 0611356210 RAIA 61.585.865/2621-99 25351.043946/2021-44 / 7785181 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0574007210 O.S.A. / 17.256.512/0001-16 25351.056650/2017-44 / 3076874 737 - AFE - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / J S ALVES DROGARIA ME / 37.053.069/0001-93 21-45 / 7787671 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / AMANDA FELIPPELLI / 33.265.085/0001-99 21-45 / 7787468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / ALL MAGAZINE COMERCIO DE ARTIGOS TEXTIS - EIRELI / 19.665.944/0001-06 25351.490803/2020-47 / 8217894 CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4094491201 RAIA DUARTE - ME / 83.674.234/0001-41 25351.045887/2021-49 / 7787622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0577383211 a vargas drogaria / 36.899.030/0001-29 25351.093342/2021-49 / 7787593 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721564219 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTO ANTONIO LTDA / 77 25351.907860/2021-50 / 7787698 733 - AFE - CONCESSÃO - DROGARIAS / 0256474212 FERNANDEZ MEDICAMENTOS S.A. / 93.641.710/0063-84 25351.045885/2021-50 / 7787622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0577377216 LANCISCA ANTONIA KEILANE PINHEIRO DE LIMA - ME / 37.958.788/0001-20 21-50 / 7787576 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / JPAS DROGARIA EIRELI / 36.138.892/0001-39 20-51 / 7787700 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / INDUSTRIA DE COMETICOS GALILEU EIRELI / 73 25351.056312/2021-51 / 3101580 712 - AFE - CONCESSÃO - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0610977211 TK EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 34.413.255/0001-06 21-51 / 8217769 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - 0611061210 AVELAR MEDICAL EIRELI / 23 25351.056295/2021-52 / 8217755 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0610939211 ARMAZENS GERAIS LTDA / 12.680.452/0001-40 25351.056390/2021-56 / AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - (SOMENTE MATRIZ) / 0611080214 IMPERIAL LTDA / 26.892.455/0001-52 25351.022305/2021-56 / 8217738 7056 - RECURSO ADMINISTRATIVO - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / BIGFORT FARMACIAS LF LTDA / 37.826.966/0003-20 21-57 / 7787406 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - INDUSTRIA DE COMETICOS GALILEU EIRELI / 73 25351.056344/2021-57 / 4030354 721 - AFE - CONCESSÃO - PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / Locmed Hospitalar Ltda / 04.238.951/0011-26 21-58 / 8217906 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE -

OCENTOLÓGICOS EIRELI / 03.717.757/0002-70 25351.034285/2021-66 AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 054426 DROGARIA ARAUJO S/A / 17.256.512/0029-17 25351.5 8166279 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRA 0048497215 MAURICIO 05.672.955/0003-70 25351.093116/2021-68 / 7787622 733 - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0720235211 FERNANDES / 31.833.269/0002-63 25351.070418/2021-68 / 7787622 733 - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0651982215 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.453.582/0001-02 25351.0 7787350 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717599 KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 26 25351.056649/2021-69 / 8217850 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO TRANSPORTADORA / 0611386216 DROGARIA / 39.778.796/0001-43 25351.045876/2021-69 / 7785345 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0577349211 J Silva Santos Costa / 38.383.888/0001-61 25351.093331/2021-69 / 7787 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721534217 DARLA AGUIAR S PAIVA LTDA / 38.542.798/0001-76 25351.045874/2021-69 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0577343211 - MANU PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 35.160.915/0002-20 25351.0 7786277 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0652001 - J & K COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS / 40 25351.093347/2021-71 / 7787636 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS / 0721579217 KINGLOG TRANSPORTES MULTI 26.002.003/0001-58 25351.056301/2021-71 / 4030341 728 - AFE - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0610965212 PRIME SOLUCOES LO 30.040.128/0001-40 25351.056365/2021-72 / 8217772 862 - AFE - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0611036215 Medstar LTDA / 39.969.497/0001-96 25351.040442/2021-72 / 7787619 RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0673547219 - IGI INTEGRAÇÃO E LOGISTICA LTDA - ME / 05 25351.056661/2021-73 / 1250937 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0611399211 D D RASCH COMERCIO DE COSMETICOS / 07 25351.034269/2021-73 / 8217508 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO DISTRIBUIDORA / 0544251211 TAMARA ALTAIR LTDA / 39.775.362/0001-90 25351.040467/2021-76 / 7785069 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0560927215 COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA / 13.882.701/0002-24 25351.88 8217985 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto drogaria) / 0465702210 JACIA SANTOS OLIVEIRA 37.909.305/0001-20 25351.070416/2021-79 / 7786201 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0651980216 HOJE EIRELI / 39.939.514/0001-42 25351.070421/2021-81 / 7786250 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0651995214 MATINHOS LTDA / 00.320.628/0007-60 25351.093338/2021-81 / 7787622 733 - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721552215 KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 26.002.003/0001-58 25351.0 1250941 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0611214211 comercio de materiais cirurgicos ltda / 39.495.747/0001-01 25351.0 8217829 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto drogaria) / 0741081211 GUILHERME SOUZA EIRELI - EPP / 26.542.537/0001-77 25351.483925/2020-87 / 310158 CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 407950320 G SILVA DE VASCONCELOS COMERCIO / 37 25351.040472/2021-89 / 7785150 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS / 0560942219 MEG COMERCIO FARMACIA 39.624.013/0001-77 25351.093320/2021-89 / 7787441 733 - AFE - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721437215 COMERCIO DE MEDICAMENTOS / 35.096.805/0001-65 25351.040470/20 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0560936214 S.F. DE SOUSA DROGARIA E DIST. DE MEDICAMENTOS / 04 25351.093329/2021-90 / 7787471 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS / 0721528212 D. E. DE ALMEIDA MEDICAMENTOS / 36.771.238/0001-68 25351.093343/2021-93 / 77871 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0721567213 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0887-83 25351.0 7787363 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 071851 LETICIA DA ROSA SIMIANO E CIA LTDA / 40 25351.093350/2021-95 / 7787667 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS / 0721588216 joao oliveira de souza me / 29 25351.034272/2021-97 / 8217511 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO DISTRIBUIDORA / 0544254210 carlos henrique 39.834.323/0001-16 25351.953804/2021-97 / 7781790 70152 - AFE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0719786211

RESOLUÇÃO RE Nº 985, DE 5 DE MARÇO DE 2021

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, § 1º, do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 17 de maio de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas, constantes no Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ARMA DE CAMPOS LTDA / 31.047.219/0001-70
18-04 / 7613282
ERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0706662217

IECO SA / 33.438.250/0435-67
16-04 / 7464761
TERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /

- A MEDICAL MEDICAMENTOS / 28.692.942/0001-05
20-05 / 8195238
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0736218211

DRA DE PRODUTOS EIRELI / 11.855.044/0001-10
19-06 / 8180723
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0668234211

RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP / 09.171.371/0001-00
09-07 / 8055846
TERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
0925215

ENDIMENTOS EIRELI / 27.091.260/0001-76
20-08 / 1244412
RAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA
/ 0576603210

JLAR IBIUNA LTDA. / 31.698.119/0001-03
19-08 / 7646365
ERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0608849210

VALDIBIA LTDA ME / 07.095.061/0001-29
13-11 / 905307
ERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0615427211

GRATAO - ME / 02.798.783/0001-26
14-11 / 7253639
TERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES /

AR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 13.917.345/0001-56
11-11 / 8082852
TERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
08409215

FARMACIA LTDA / 31.418.985/0001-01
19-11 / 7647711
ERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0737870210

LTDA - ME / 14.234.907/0001-20
17-11 / 7520498
TERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /

DA / 04.341.125/0001-36
15-12 / 7384232
ERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0670967212

duto Médicos Ltda ME / 08.097.238/0001-99
14-12 / 8103914
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0576590215

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA /
41
20-12 / 8213719
TERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
11523214

EIRELI / 38.159.600/0001-70
20-12 / 8213264
TERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
06769213

VA ME / 23.350.774/0001-48
17-13 / 7536969
TERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /

IHOS LTDA ME / 00.320.628/0002-55
12-13 / 0890145
ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0726074217

AR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 13.917.345/0001-56
15-14 / 3064985
RAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
08103213
15-14 / 3064985
RAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
06545210

COES LABORATORIAIS EIRELI / 36.367.739/0001-83
21-14 / 8716746

111U - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /

Paula e Paula Medicamentos LTDA / 32.916.792/0001-35
25351.616855/2019-16 / 7688895
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 072

REPRESENTA - IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
46
25351.775750/2018-17 / 8174806
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 05

GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA / 09.080.907/0001-82
25351.764230/2009-17 /
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- ENDEREÇO MATRIZ / 0705186211

DROGARIA F P TAVARES / 14.569.723/0005-44
25351.953800/2021-17 / 7781741
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO
0706672214

R S LOBATO NETO EIRELI / 38.028.373/0001-43
25351.134755/2020-18 / 1244534
7058 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 0720463211

L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-EPP / 07.654.936/
25351.406035/2019-18 / 1191486
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- ENDEREÇO MATRIZ / 0445128216

dal comercio ltda me / 05.325.467/0007-10
25351.866173/2016-18 / 7437984
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 061

CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI /
55
25351.104600/2016-20 / 8137824
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 07050

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 35.369.804/0001-4
25351.750707/2019-20 / 8194536
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0705028216

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1919-09
25351.234546/2019-21 / 7649284
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO
0706674211

APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 13.917.3
25351.460299/2015-21 / 2082182
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGI
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0668209216
25351.460299/2015-21 / 2082182
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGI
OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0576539210

KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA / 11.1
25351.131409/2016-21 / 8138037
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 05

CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI /
55
25351.269945/2018-22 / 2069663
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIG
MATRIZ / 0705086216

DROGARIA ALTERNATIVA DE SANTANA EIRELI / 71.205.231/0001-80
25351.060489/2014-23 / 7102470
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /

INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA / 04.339.229/0001-06
25351.104084/2016-23 / 8137747
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 00917
25351.104084/2016-23 / 8137747
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0091587212

PRANALIFE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA / 28.627.375/0001-
25351.817106/2018-23 / 8176001
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0445077212

RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA / 19.451.038/0042-87
25351.542036/2019-25 / 8188727
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 05765

DROGARIA AIZE II LTDA / 02.856.432/0001-24
25351.348667/2015-26 / 7394641
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL /

Robson do Brasil Farm Importadora Ltda / 08.904.375/0001-98





SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP1902467280/2019

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP1902467280	quarta, 11 de dezembro de 2019	sábado, 30 de novembro de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 28 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

CNPJ

35.369.804/0001-47

RAZÃO SOCIAL

A P S MACÊDO EIRELI

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

OMEGA HOSPITALAR

6166792

ENDEREÇO

AVENIDA Miguel Rosa, 6667, Macaúba 64016010

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)



SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 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, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- APRESENTAR SEMESTRALMENTE DECLARAÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS REFERENTES AO SEMESTRE ANTERIOR (QUANTIDADE POR GRUPO DE RESÍDUO, EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA À DESTINAÇÃO FINAL, TRATAMENTO E DESTINO FINAL);
- APRESENTAR SEMESTRALMENTE MANIFESTOS DE CARGA E CERTIFICADOS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS REFERENTES A SEMESTRE ANTERIOR.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
19TKA2G7EU

43 1.500,00 PCT SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:83 CM ESFREBOM ESFREBOM



Fornecedor: MEGA VENDAS DITRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Representante: FELIPE CASTORINO BATISTA E COELHO

Telefone: (99) 3017-4030

E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com

Endereço: AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA, Imperatriz - Maranhão - 65919-050

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
44	1.500,00	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM	BIG LIXO	PCT	R\$ 20,30	R\$ 30.450,00
45	150,00	UND	SODA CÁUSTICA 500 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SOL	UND	R\$ 11,90	R\$ 1.785,00
46	600,00	UND	TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE, ESPESSURA 10 MM	JANETEX	UND	R\$ 52,00	R\$ 31.200,00
47	500,00	UND	TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:0,50 M, LARGURA:30 M	JANETEX	UND	R\$ 14,18	R\$ 7.090,00
48	400,00	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:15CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.COM CABO MADEIRA DE 2 M, LARGURA CEPA:15 CM	REGIONAL	UND	R\$ 8,20	R\$ 3.280,00
49	500,00	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM	TROPICAL	UND	R\$ 17,55	R\$ 8.775,00
50	600,00	UND	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI	REAL VASSOURAS	UND	R\$ 10,24	R\$ 6.144,00
						Total R\$ 88.724,00	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 35.369.804/0001-47

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/12/2022, às 11:24:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: GVNTEPVN8J

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: n° **35.369.804/0001-47** inscrita estadual n° 19.656.828-5, estabelecida na Av. Miguel Rosa n°6667, Bairro Macaúba, vem executando o fornecimento de **MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES**, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA-MA**, inscrita no CNPJ n° 06.218.572/0001-28, estabelecida à Praça Getúlio Vargas, S/N – Centro, Tutóia/MA, conforme quantitativos abaixo:

Lote I - Farmácia Básica

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	75.000	Cpr	A.A.S 100Mg	IMEC	R\$ 0,11	R\$ 8.250,00
2	62.500	Cpr	A.A.S 500Mg	IMEC	R\$ 0,16	R\$ 10.000,00
3	6.250	Cpr	Aciclovir 200Mg	PHARLAB	R\$ 0,63	R\$ 3.937,50
4	500	tubo	Aciclovir 10g	PRATI	R\$ 5,69	R\$ 2.845,00
5	3.000	vd	Acebrofilina – xarope – pediátrico	PRATI	R\$ 7,23	R\$ 21.690,00
6	3.000	vd	Acebrofilina – xarope – adulto	PRATI	R\$ 7,23	R\$ 21.690,00
7	1.500	Env	Acetilcisteína 600mg env c/5g cada	GEOLAB	R\$ 2,11	R\$ 3.165,00
8	10.000	Cpr	Anlodipino 5mg	GEOLAB	R\$ 0,08	R\$ 800,00
9	10.000	Cpr	Anlodipino 10mg	GEOLAB	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
10	50.000	Cpr	Acido Fólico Cpr 5Mg	HIPOLABOR	R\$ 0,11	R\$ 5.500,00
11	6.250	Cpr	Albendazol Cpr 400Mg	PRATI	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00
12	6250	Fr	Albendazol Susp 10MI	PRATI	R\$ 2,75	R\$ 17.187,50
13	10000	Cpr	Alopurinol 100mg	PRATI	R\$ 0,32	R\$ 3.200,00
14	7500	Cpr	Alopurinol 300mg	PRATI	R\$ 0,65	R\$ 4.875,00
15	25000	Cpr	Aminofilina 100mg	HIPOLABOR	R\$ 0,18	R\$ 4.500,00
16	3750	Fr	Ambroxol Ad. Xpe	FARMACE	R\$ 3,59	R\$ 13.462,50
17	3750	Fr	Ambroxol Ped. Xpe	FARMACE	R\$ 4,11	R\$ 15.412,50
18	37.500	Cpr	Amoxicilina 500Mg.Cpr	PRATI	R\$ 0,47	R\$ 17.625,00
19	3750	Fr	Amoxicilina Susp. 250MI/5MI 60MI	PRATI	R\$ 15,36	R\$ 57.600,00
20	18.750	Cpr	Ampicilina 500Mg Cpr	PRATI	R\$ 0,80	R\$ 15.000,00
21	1562	Fr	Ampicilina Susp. 250Mg 60MI	PRATI	R\$ 8,23	R\$ 12.855,26
22	2500	Cpr	Cloridrato de Amiodarona 100 Mg	GEOLAB	R\$ 1,06	R\$ 2.650,00

23	1750	Cpr	Cloridrato de Amiodarona 200 Mg	GEOLAB	R\$ 1,52	R\$ 2.660,00
24	62500	Cpr	Atenolol 25 Mg	PRATI	R\$ 0,13	R\$ 8.125,00
25	62.500	Cpr	Atenolol 50 Mg	PRATI	R\$ 0,17	R\$ 10.625,00
26	62.500	Cpr	Atenolol 100 Mg	PRATI	R\$ 0,19	R\$ 11.875,00
27	1250	Fr	Brometo Ipratrópio Solução P/ Inalação 20ml	HIPOLABOR	R\$ 2,49	R\$ 3.112,50
28	4.687	Cpr	Azitromicina 500Mg Cpr	PRATI	R\$ 3,52	R\$ 16.498,24
29	1250	Fr	Azitromicina Suspensao Oral 600 Mg	PRATI	R\$ 20,00	R\$ 25.000,00
30	750	Fr	Azitromicina Suspensao Oral 900 Mg	PRATI	R\$ 29,22	R\$ 21.915,00
31	750	Fr	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML C/120ML	E M S	R\$ 15,46	R\$ 11.595,00
32	750	Fr	Benzoato de Benzila 60ml	IFAL	R\$ 9,67	R\$ 7.252,50
33	2500	Cpr	Bissulfato de Clopidogrel	GEOLAB	R\$ 1,93	R\$ 4.825,00
34	2500	Cpr	Bisacodil 5mg	U.QUIMICA	R\$ 0,83	R\$ 2.075,00
35	500	vidro	Bromidrato de fenoterol gotas	HIPOLABOR	R\$ 15,82	R\$ 7.910,00
36	20000	Cpr	Bromoprida 10 Mg	PRATI	R\$ 0,37	R\$ 7.400,00
37	500	Vidro	Bromoprida gotas	PRATI	R\$ 4,59	R\$ 2.295,00
38	500	Fr	Carbocisteina Xarope Adt 100ml	NATULAB	R\$ 5,18	R\$ 2.590,00
39	1500	Cpr	Carverdilol 25mg	LEGRAND	R\$ 0,77	R\$ 1.155,00
40	1500	Cpr	Carvedilol 3,125mg	E M S	R\$ 0,39	R\$ 585,00
41	7500	Cpr	Carvedilol 12,5mg	E M S	R\$ 0,34	R\$ 2.550,00
42	7500	Cpr	Carvedilol 6,25mg	LEGRAND	R\$ 0,31	R\$ 2.325,00
43	56.250	Cpr	Captopril 25 Mg	GEOLAB	R\$ 0,10	R\$ 5.625,00
44	50.000	Cpr	Captopril 50 Mg	GEOLAB	R\$ 0,39	R\$ 19.500,00
45	10.000	Cpr	Cefalexina 500Mg	ABL	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
46	3000	Fr	Cefalexina Susp. 250Mg/5MI 60MI	ABL	R\$ 25,63	R\$ 76.890,00
47	43.750	Cpr	Cetoconazol Cpr 200Mg	PRATI	R\$ 0,54	R\$ 23.625,00
48	2500	Tb	Cetoconazol Pomada 30G	GEOLAB	R\$ 12,56	R\$ 31.400,00
49	6.250	Cpr	Ciclo 21 Cpr	BIOLAB	R\$ 0,31	R\$ 1.937,50
50	12.500	Cpr	Cimetidina 200Mg	PRATI	R\$ 0,65	R\$ 8.125,00
51	12.500	Cpr	Ciprofloxacino 500Mg Cpr	PRATI	R\$ 0,62	R\$ 7.750,00

52	1.000	vd	Cloreto de potássio xarope	PRATI	R\$ 6,49	R\$ 6.490,00
53	18.750	Cpr	Complexo B Comp	NATULAB	R\$ 0,11	R\$ 2.062,50
54	3750	Fr	Complexo B Xpe 100MI	MEDQUIMICA	R\$ 7,90	R\$ 29.625,00
55	2500	Cpr	Clonidina 0,100mg	BOEHRINGER	R\$ 0,75	R\$ 1.875,00
56	1000	Cpr	Dexametasona 4 Mg	TEUTO	R\$ 2,06	R\$ 2.060,00
57	1500	Vidro	Dexametasona elixir 100ml	FARMACE	R\$ 5,13	R\$ 7.695,00
58	6250	Tb	Dexametasona Creme 0,1% 10G	PRATI	R\$ 3,70	R\$ 23.125,00
59	12.500	Cpr	Dexclufeniramina 2Mg Cpr	GEOLAB	R\$ 0,11	R\$ 1.375,00
60	937	Fr	Dexclufeniramina Xpe Vd. C/100 MI	GEOLAB	R\$ 14,59	R\$ 13.670,83
61	37.500	Cpr	Diclofenaco Potassico 50 Mg	GEOLAB	R\$ 0,19	R\$ 7.125,00
62	1250	Fr	Diclofenaco Resinato, 20MI Gotas	CIMED	R\$ 8,05	R\$ 10.062,50
63	75.000	Cpr	Diclofenaco Sódico 50Mg Cpr	GEOLAB	R\$ 0,20	R\$ 15.000,00
64	43.750	Cpr	Digoxina Cpr 0,25Mg	PHARLAB	R\$ 0,17	R\$ 7.437,50
65	3.125	Fr	Dimeticona Gotas 75Mg/MI Frasco 10MI	PRATI	R\$ 4,46	R\$ 13.937,50
66	25.000	Cpr	Dimeticona 40mg	PRATI	R\$ 0,26	R\$ 6.500,00
67	25.000	Cpr	Domperidona 10mg	E M S	R\$ 0,24	R\$ 6.000,00
68	4.687	Fr	Dipirona Gts 10MI Fra	FARMACE	R\$ 2,62	R\$ 12.279,94
69	50.000	Cpr	Dipirona Sodica, 500Mg	GREENPHARMA	R\$ 0,44	R\$ 22.000,00
70	125.000	Cpr	Enalapril 5Mg	BELFAR	R\$ 0,18	R\$ 22.500,00
71	125.000	Cpr	Enalapril 10Mg	SANVAL	R\$ 0,13	R\$ 16.250,00
72	125.000	Cpr	Enalapril 20Mg	SANVAL	R\$ 0,16	R\$ 20.000,00
73	625	Fr	Eritromicina 50MG/MI Susp 60 ML	PRATI	R\$ 10,56	R\$ 6.600,00
74	2500	Cpr	Espironolactona 25mg	E M S	R\$ 0,49	R\$ 1.225,00
75	2500	Cpr	Espironolactona 50mg	HIPOLABOR	R\$ 0,93	R\$ 2.325,00
76	2500	Cpr	Espironolactona 100mg	HIPOLABOR	R\$ 1,87	R\$ 4.675,00
77	3.125	Cpr	Étinilestradiol+Levonorgestre I 0,03Mg+0,15Mg	MABRA	R\$ 0,31	R\$ 968,75
78	1.500	FLC	Florax adulto 5ml	HEBRON	R\$ 9,62	R\$ 14.430,00
79	1.500	FLC	Florax pediatrico 5ml	HEBRON	R\$ 7,69	R\$ 11.535,00
80	2.500	Cpr	Fluconazol 150Mg Cpr	MEDQUIMICA	R\$ 1,34	R\$ 3.350,00

PRÉ-EDITAL
 Fis. 1307
 C.P.L.

81	56.250	Cpr	Furosemida 40 Mg	PRATI	R\$ 0,19	R\$ 10.687,50
82	250.000	Cpr	Glibenclamida 5Mg	GEOLAB	R\$ 0,09	R\$ 22.500,00
83	12.500	Cpr	Gabapentina 300mg	PRATI	R\$ 1,02	R\$ 12.750,00
84	12.500	Cpr	Gabapentina 400mg	PRATI	R\$ 1,33	R\$ 16.625,00
85	312.500	Cpr	Hidroclorotiazida 25 Mg	PHARLAB	R\$ 0,11	R\$ 34.375,00
86	50.000	Cpr	Hidroclorotiazida 50 Mg	PHARLAB	R\$ 0,13	R\$ 6.500,00
87	3125	Fr	Hidróxido De Alumínio 100MI	IMEC	R\$ 6,67	R\$ 20.843,75
88	3125	Fr	Hioscina Composta Gts 20MI Fra	HIPOLABOR	R\$ 15,38	R\$ 48.062,50
89	1500	Fr	Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml + Hidróxido de Magnésio 40 mg/ml	IMEC	R\$ 6,41	R\$ 9.615,00
90	3.750	Cpr	Hioscina Cpr	U.QUIMICA	R\$ 1,54	R\$ 5.775,00
91	1875	Vd	Iodeto De Potássio Xarope 100MI	IMEC	R\$ 8,77	R\$ 16.443,75
92	500	Cpr	Isossorbida 5 mg sublingual	E M S	R\$ 1,00	R\$ 500,00
93	500	Cpr	Isossorbida 20 mg	ZYDUS	R\$ 0,36	R\$ 180,00
94	500	Cpr	Isossorbida 40 mg	ZYDUS	R\$ 0,72	R\$ 360,00
95	1000	Cpr	Itraconazol 100mg	NOVAQUIMICA	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00
96	500	tubo	Kollagenase + clorafenicol 30g	CRISTALIA	R\$ 38,91	R\$ 19.455,00
97	500	tubo	Kollagenase S/clorafenicol 30g	CRISTALIA	R\$ 36,07	R\$ 18.035,00
98	500	Fr	Lactulose 667mg/ml 120ml	NATULAB	R\$ 15,64	R\$ 7.820,00
99	5000	Cpr	Levotiroxina 25mcg	MERCK	R\$ 0,70	R\$ 3.500,00
100	5000	Cpr	Levotiroxina 100mcg	MERCK	R\$ 0,67	R\$ 3.350,00
101	5000	Cpr	Levotiroxina 50mg	MERCK	R\$ 0,77	R\$ 3.850,00
102	500	TB	Lidocaina 2% gel – bisnaga 30 g	PHARLAB	R\$ 5,64	R\$ 2.820,00
103	500	FR	Lidocaina Spray 100mg/ml uso tópico	HIPOLABOR	R\$ 110,21	R\$ 55.105,00
104	750	Fr	Loratadina 1mg/ml xpe 100ml	PRATI	R\$ 7,18	R\$ 5.385,00
105	15000	Cpr	Loratadina 10mg	CIMED	R\$ 0,34	R\$ 5.100,00
106	55000	Cpr	Losartana Potássica 50Mg	PRATI	R\$ 0,24	R\$ 13.200,00
107	50000	Cpr	Losartana Potássica 100Mg	PRATI	R\$ 0,62	R\$ 31.000,00
108	500	vd	Mebendazol suspensão 30ml	NATULAB	R\$ 2,54	R\$ 1.270,00
109	62.500	Cpr	Metformina 500 Mg	MERCK	R\$ 0,49	R\$ 30.625,00
110	125.000	Cpr	Metiformina 850 Mg	MERCK	R\$ 0,52	R\$ 65.000,00
111	6.250	Cpr	Metildopa, 250 Mg	SANVAL	R\$ 1,29	R\$ 8.062,50

112	6.250	Cpr	Metildopa, 500 Mg	SANVAL	R\$ 2,57	R\$ 16.062,50
113	2500	Vd	Metoclopramida 10Mg/10MI Gotas	PHARLAB	R\$ 2,29	R\$ 5.725,00
114	2500	Tube	Metronidazol Gel Vag 50G + Aplicador	PRATI	R\$ 11,13	R\$ 27.825,00
115	2500	Tb	Metronidazol + Nistatina Creme Vag 50G + Aplicador	PRATI	R\$ 15,69	R\$ 39.225,00
116	37.500	Cpr	Metronidazol 250Mg	PRATI	R\$ 0,30	R\$ 11.250,00
117	25.000	Cpr	Metoclopramida 10mg	HIPOLABOR	R\$ 0,31	R\$ 7.750,00
118	1250	Pom	Miconazol Creme Vaginal + Aplicador 80G	PRATI	R\$ 15,38	R\$ 19.225,00
119	1875	Tb	Neomicina + Bacitracina 10G Bng	PRATI	R\$ 5,21	R\$ 9.768,75
120	5000	Cpr	Nifedipino 20 mg	MEDQUIMICA	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00
121	25.000	Cpr	Nimesulida 100Mg Cpr	GEOLAB	R\$ 0,24	R\$ 6.000,00
122	4687	Bng	Nistatina Creme Vaginal 60G	PRATI	R\$ 11,95	R\$ 56.009,65
123	1750	Fr	Nistatina Sul. Oral 100.000Ui 30MI	PRATI	R\$ 6,69	R\$ 11.707,50
124	2500	Cpr	Norfloxacin 400mg	MEDQUIMICA	R\$ 1,49	R\$ 3.725,00
125	625	Fr	Óleo De Girasol 200MI	NUTRIEX	R\$ 13,95	R\$ 8.718,75
126	1000	vd	Óleo mineral laxante 100 ml	AIRELA	R\$ 5,36	R\$ 5.360,00
127	25.000	Cpr	Omeprazol 20Mg Comp	HIPOLABOR	R\$ 0,25	R\$ 6.250,00
128	500	Cpr	Ondasetrona 4 Mg	BIOLAB	R\$ 7,08	R\$ 3.540,00
129	500	Cpr	Ondasetrona 8 Mg	BIOLAB	R\$ 13,92	R\$ 6.960,00
130	6250	Fr	Paracetamol 200 Mg/MI 15 MI	FARMACE	R\$ 3,49	R\$ 21.812,50
131	25.000	Cpr	Paracetamol 500Mg Comp	PRATI	R\$ 0,29	R\$ 7.250,00
132	15.000	Cpr	Paracetamol 750Mg Comp	PRATI	R\$ 0,43	R\$ 6.450,00
133	250	Fr	Phosfoenema-fosfato de sódio monobásico+Fosfato de S.dibásico	CRISTALIA	R\$ 10,72	R\$ 2.680,00
134	2.500	Vidro	Polivitamina xarope	BRASTERAPICA	R\$ 10,26	R\$ 25.650,00
135	15.000	Cpr	Piroxican 20mg	PHARLAB	R\$ 0,36	R\$ 5.400,00
136	43.750	Cpr	Prednisona 20Mg	SANVAL	R\$ 0,44	R\$ 19.250,00
137	43.750	Cpr	Prednisona 5Mg	SANVAL	R\$ 0,18	R\$ 7.875,00
138	1.500	Fr	Prednisolona 3mg/ml 60ml	PRATI	R\$ 10,59	R\$ 15.885,00
139	156.250	Cpr	Propranolol 40Mg	SANVAL	R\$ 0,10	R\$ 15.625,00
140	1.500	Vd	Salbutamol xarope	NATULAB	R\$ 2,44	R\$ 3.660,00



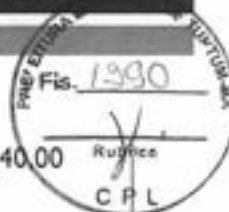
141	6250	Env	Sais Em Pó P/Reid. Oral 27,5G	NATULAB	R\$ 1,28	R\$ 8.000,00
142	1.500	Cpr	Secnidazol de 1.000 mg	PHARLAB	R\$ 1,21	R\$ 1.815,00
143	75.000	Cpr	Sinvastatina 10Mg Comp	PHARLAB	R\$ 0,16	R\$ 12.000,00
144	75.000	Cpr	Sinvastatina 20Mg Comp	PHARLAB	R\$ 0,20	R\$ 15.000,00
145	75.000	Cpr	Sinvastatina 40Mg Comp	PHARLAB	R\$ 0,32	R\$ 24.000,00
146	250	Tube	Sulfadiazina de prata 1% pomada – pote 400g	NATIVITA	R\$ 86,50	R\$ 21.625,00
147	46.875	Cpr	Sulfamet. + Trimet 400Mg-80 Mg	PRATI	R\$ 0,39	R\$ 18.281,25
148	1875	Vd	Sulfamet. + Trimet. Susp. 50Ml Fra	E.M.S	R\$ 9,66	R\$ 18.112,50
149	187.500	Cpr	Sulfato Ferroso Cpr 40Mg	NATULAB	R\$ 0,08	R\$ 15.000,00
150	3125	Vd	Sulfato Ferroso Xpe 100Ml	NATULAB	R\$ 2,78	R\$ 8.687,50
151	500	Und	Supositório glicerina adulto	E M S	R\$ 1,97	R\$ 985,00
152	500	Und	Supositório glicerina infantil	E M S	R\$ 1,61	R\$ 805,00
153	1500	Caps	Tetraciclina de 500mg	MEDQUIMICA	R\$ 0,83	R\$ 1.245,00
154	2500	Cpr	Tenoxicam 20mg	MEDQUIMICA	R\$ 1,30	R\$ 3.250,00
155	250	Tube	Vaselina pomada 30 mg	RIOQUIMICA	R\$ 11,17	R\$ 2.792,50
156	250	fr	Vaselina liquida 1.000ml	RIOQUIMICA	R\$ 81,88	R\$ 20.470,00
157	25000	Fr	Vitamina C Gotas 20Ml	NATULAB	R\$ 2,56	R\$ 64.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE I

R\$ 1.973.978,92

Lote II - Injetáveis

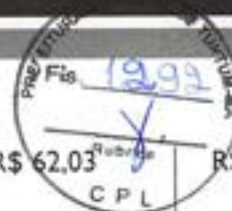
ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	625	Amp	Acido Tranexamico 5Ml	HIPOLABOR	R\$ 12,02	R\$ 7.512,50
2	937	Amp	Adrenalina 1Ml	HIPOLABOR	R\$ 4,49	R\$ 4.207,13
3	500	Amp	Adenosina 3mg/ml 2ml	HIPOLABOR	R\$ 24,03	R\$ 12.015,00
4	3.125	Amp	Agua P/Injecao 10Ml	SAMTEC	R\$ 0,93	R\$ 2.906,25
5	1250	Fr	Agua P/Injecao 500Ml	FARMACE	R\$ 8,37	R\$ 10.462,50
6	625	Amp	Agua P/Injecao 5Ml	SAMTEC	R\$ 0,64	R\$ 400,00
7	500	Amp	Amicacina 250Mg/Ml 2Ml	TEUTO	R\$ 6,74	R\$ 3.370,00
8	500	Amp	Aminofilina –injetável	FARMACE	R\$ 2,43	R\$ 1.215,00
9	500	Amp	Amiodarona 50Mg/Ml	HIPOLABOR	R\$ 16,40	R\$ 8.200,00
10	2500	fr	Ampicilina 500 mg injetável	TEUTO	R\$ 8,51	R\$ 21.275,00
11	500	Amp	Ampicilina 1G	TEUTO	R\$ 11,54	R\$ 5.770,00
12	750	Fr	Benzilpenicilina Procaina+Potassica Po Inj 400.000Ui Sem Diluente	BLAU	R\$ 17,40	R\$ 13.050,00



13	750	Fr	Penicilina G. Benzatina 600.000 UI	TEUTO	R\$ 26,72	R\$ 20.040,00
14	750	Fr	Penicilina G. Benzatina 1.200.000 UI	TEUTO	R\$ 26,72	R\$ 20.040,00
15	500	Amp	Bicarbonato De Sódio 8,4% 10MI	FARMACE	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
16	2500	Amp	Bromoprida 5Mg/MI 2MI	HIPOLABOR	R\$ 5,13	R\$ 12.825,00
17	500	Amp	Bupivacaína injet. 4mg/ml	CRISTALIA	R\$ 24,85	R\$ 12.425,00
18	2500	Fr	Cefalotina 1G	ABL	R\$ 13,48	R\$ 33.700,00
19	350	Fr	Ceftriaxona 1G	ABL	R\$ 98,82	R\$ 34.587,00
20	1000	Amp	Cetoprofeno 50mg/ml 2ml	HIPOLABOR	R\$ 5,13	R\$ 5.130,00
21	1450	amp	Cimetidina 300mg injetável 2ml	HYPOFARMA	R\$ 2,88	R\$ 4.176,00
22	250	Fr	Ciprofloxacino 200Mg 100MI	FRESENIUS	R\$ 79,63	R\$ 19.907,50
23	1200	amp	Clindamicina 150 mg/ml	HIPOLABOR	R\$ 15,32	R\$ 18.384,00
24	15000	amp	Cloreto de potássio injet. 10ml	SAMTEC	R\$ 0,80	R\$ 12.000,00
25	15000	amp	Cloreto de sódio injet. 10ml	SAMTEC	R\$ 1,03	R\$ 15.450,00
26	1000	Fr	Cloridrato De Lidocaina 2% Sem Vasodilatador 20MI	HIPOLABOR	R\$ 7,71	R\$ 7.710,00
27	2500	Amp	Cloridrato De Prometazina 25Mg/MI 2MI	SANVAL	R\$ 4,39	R\$ 10.975,00
28	250	Amp	Cloridrato De Bupivacaína + Epinefrina 0,5% 20MI	CRISTALIA	R\$ 61,44	R\$ 15.360,00
29	3125	Amp	Complexo B 2MI	HYPOFARMA	R\$ 3,96	R\$ 12.375,00
30	4687	Amp	Dexametasona 4Mg 2,5MI	FARMACE	R\$ 3,96	R\$ 18.560,52
31	4.687	Amp	Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI	FARMACE	R\$ 2,20	R\$ 10.311,40
32	7.500	Amp	Dipirona Sódica 500MG/ML 2MI	SANTISA	R\$ 1,64	R\$ 12.300,00
33	250	Amp	Dobutamina 50Mg/MI	HIPOLABOR	R\$ 44,88	R\$ 11.220,00
34	1000	Amp	Efedrina 50mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 5,76	R\$ 5.760,00
35	1700	Amp	Furosemida injetável	FARMACE	R\$ 1,83	R\$ 3.111,00
36	1.250	Amp	Gentamicina 20Mg/MI 1MI	SANTISA	R\$ 2,75	R\$ 3.437,50
37	2.500	Amp	Gentamicina 40Mg/MI 1MI	SANTISA	R\$ 2,25	R\$ 5.625,00
38	3.750	Amp	Gentamicina 80Mg/MI 2MI	SANTISA	R\$ 2,51	R\$ 9.412,50
39	500	fr	Glicerina 12% 500 ml	FARMACE	R\$ 12,54	R\$ 6.270,00
40	3.750	Amp	Glicose Hipertonica 25% 10MI	FARMACE	R\$ 0,77	R\$ 2.887,50
41	4.687	Amp	Glicose Hipertonica 50% 10MI	FARMACE	R\$ 0,80	R\$ 3.749,60

PRM/TUTÓIA
 PLE
 Fis. 1291
 Ruy
 C.P.L.

42	250	Amp	Heparina 5000Ui 5MI	CRISTALIA	R\$ 63,36	R\$ 15.840,00
43	250	Amp	Hidralazina 20Mg/MI IMI	CRISTALIA	R\$ 11,20	R\$ 2.800,00
44	1250	Fr	Hidrocortizona 100Mg 10MI	U.QUIMICA	R\$ 14,18	R\$ 17.725,00
45	1250	Fr	Hidrocortizona 500Mg 10MI	TEUTO	R\$ 17,77	R\$ 22.212,50
46	5000	Amp	Hioscina simples injet.	FARMACE	R\$ 2,51	R\$ 12.550,00
47	75	Amp	Imunoglobulina anti Rh(BEHRING	R\$ 879,86	R\$ 65.989,50
48	250	Fr	Insulina Nph	APSEN	R\$ 71,68	R\$ 17.920,00
49	250	Fr	Insulina Regular Humana	APSEN	R\$ 71,68	R\$ 17.920,00
50	2500	Fr	Lidocaina 2% injeção S/V	HIPOLABOR	R\$ 7,71	R\$ 19.275,00
51	1500	Amp	Metilergometrina injetável	U.QUIMICA	R\$ 4,39	R\$ 6.585,00
52	3.125	Amp	Metoclopramida 10Mg 2MI	HIPOLABOR	R\$ 1,06	R\$ 3.312,50
53	500	Amp	Metoprolol 5 mg inje.	CRISTALIA	R\$ 64,79	R\$ 32.395,00
54	1000	Fr	Metronidazol 5 Mg/MI 100 MI	FARMACE	R\$ 11,15	R\$ 11.150,00
55	375	Amp	Nalbufina 10mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 19,28	R\$ 7.230,00
56	375	Amp	Naloxona 0,4mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 16,11	R\$ 6.041,25
57	500	Amp	Nitroglicerina inj. 50 mg	CRISTALIA	R\$ 71,81	R\$ 35.905,00
58	500	Amp	Norepinefrina 8Mg 4MI	HIPOLABOR	R\$ 23,98	R\$ 11.990,00
59	250	Amp	Omeprazol 40Mg 10MI Diluyente	U.QUIMICA	R\$ 79,63	R\$ 19.907,50
60	500	Amp	Ondasetrona 2MG AMP C/2ML	HIPOLABOR	R\$ 3,17	R\$ 1.585,00
61	500	Amp	Ondasetrona 4MG AMP C/4ML	HIPOLABOR	R\$ 4,76	R\$ 2.380,00
62	2500	Amp	Oxacilina 500 Mg Pó Inj	BLAU	R\$ 7,58	R\$ 18.950,00
63	500	Amp	Oxitocina 5Ui IMI	U.QUIMICA	R\$ 3,99	R\$ 1.995,00
64	500	Amp	Prometazina 25mg/ml 2ml	SANVAL	R\$ 4,39	R\$ 2.195,00
65	250	Amp	Propofol 10mg/ml 10 ml	CRISTALIA	R\$ 41,98	R\$ 10.495,00
66	750	Amp	Salbutamol 0,5mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 3,60	R\$ 2.700,00
67	2500	Fr	Solução De Ringer Lactado 500MI	FARMACE	R\$ 7,13	R\$ 17.825,00
68	1.875	Fr	Solução Fisiologica De 250MI	FARMACE	R\$ 5,28	R\$ 9.900,00
69	1250	Fr	Solução Ringer Sem Lactato 500MI	FARMACE	R\$ 6,74	R\$ 8.425,00
70	2.500	Fr	Soro Fisiológico 0,9% 100MI	FARMACE	R\$ 4,86	R\$ 12.150,00
71	2.500	Fr	Soro Fisiológico 0,9% 250MI	FARMACE	R\$ 5,30	R\$ 13.250,00
72	2.500	Fr	Soro Fisiológico 0,9% 500MI	FARMACE	R\$ 7,15	R\$ 17.875,00
73	2.500	Fr	Soro Glicosado 5% 250MI	FARMACE	R\$ 5,60	R\$ 14.000,00
74	2.500	Fr	Soro Glicosado 5% 500MI	FARMACE	R\$ 7,10	R\$ 17.750,00
75	2.500	Amp	Sulfato de magnésio 10%	SAMTEC	R\$ 2,38	R\$ 5.950,00



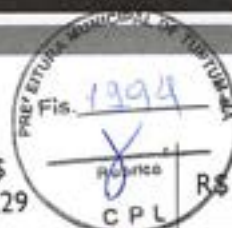
76	100	Amp	Suxametonio 100Mg Sem Diluente	U.QUIMICA	R\$ 62,03	R\$ 6.203,00
77	750	Amp	Terbutalina 0,5mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 5,13	R\$ 3.847,50
78	500	Amp	Transamin injetável.	HIPOLABOR	R\$ 12,02	R\$ 6.010,00
79	500	Amp	Trometamol Cetorolaco 30mg/ml 1ml	HIPOLABOR	R\$ 7,92	R\$ 3.960,00
80	500	Amp	Tenoxicam 20mg/ML Amp 2ml	CRISTALIA	R\$ 16,25	R\$ 8.125,00
81	375	Amp	Tenoxicam 40mg/ML Amp 2ml	CRISTALIA	R\$ 32,50	R\$ 12.187,50
82	2300	Amp	Vitamina C injetável	FARMACE	R\$ 1,59	R\$ 3.657,00
83	312	Amp	Vitamina K 10 Mg 1 MI	HIPOLABOR	R\$ 5,05	R\$ 1.575,60
84	500	Amp	Xilocaína pesada 5% injet	CRISTALIA	R\$ 11,38	R\$ 5.690,00
VALOR TOTAL DO LOTE II						R\$ 974.891,75

Lote III - Psicotrópicos

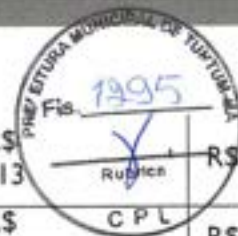
ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
1	5000	Cpr	Ácido Valproico 250Mg Cx C/ 25	BIOLAB	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
2	5000	Cpr	Ácido Valproico 500Mg Cx C/ 25	BIOLAB	R\$ 1,61	R\$ 8.050,00
3	5.750	Cpr	Alprazolam 0,5Mg Cpr	E M S	R\$ 0,29	R\$ 1.667,50
4	1.250	Cpr	Alprazolam 1Mg Cpr	E M S	R\$ 0,29	R\$ 362,50
5	2.437	Cpr	Alprazolam 2Mg Cpr	E M S	R\$ 0,40	R\$ 974,80
6	5.000	Cpr	Amitriptilina 25Mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00
7	5.000	Cpr	Amitriptilina 75Mg Cpr	CRISTALIA	R\$ 1,03	R\$ 5.150,00
8	2.826	Cpr	Biperideno 2Mg Cx C/ 200	CRISTALIA	R\$ 0,59	R\$ 1.667,34
9	6.250	Cpr	Bromazepam 3Mg Cpr	U.QUIMICA	R\$ 0,32	R\$ 2.000,00
10	3.125	Cpr	Bromazepam 6Mg Cpr	E M S	R\$ 0,50	R\$ 1.562,50
11	5.000	Cpr	Citalopram 20mg	PRATI	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00
12	62	Fc	Carbamazepina 2% C/100MI Susp. Oral	U.QUIMICA	R\$ 35,46	R\$ 2.198,52
13	6.250	Cpr	Carbamazepina 200Mg	TEUTO	R\$ 0,71	R\$ 4.437,50
14	3.125	Cpr	Carbamazepina 400Mg Cpr	CRISTALIA	R\$	R\$ 6.062,50



					1,94	
15	6.250	Cpr	Carbonato De Lítio 300Mg Cpr	HIPOLABOR	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00
16	937	Und	Clomipramina 25Mg Cx C/ 20	E M S	R\$ 2,67	R\$ 2.501,79
17	1.250	Cpr	Clonazepan Cpr 0,5Mg	GEOLAB	R\$ 0,16	R\$ 200,00
18	1.250	Cpr	Clonazepan Cpr 2Mg	GEOLAB	R\$ 0,17	R\$ 212,50
19	625	Fc	Clonazepan Gotas 2,5Mg/MI Frc. C/20MI	GEOLAB	R\$ 5,23	R\$ 3.268,75
20	3125	Cpr	Cloridrato De Clorpromazina 100Mg	CRISTALIA	R\$ 0,84	R\$ 2.625,00
21	3125	Cpr	Cloridrato De Clorpromazina 25Mg	CRISTALIA	R\$ 0,55	R\$ 1.718,75
22	1250	Amp	Cloridrato De Clorpromazina 5Mg/MI 5MI	CRISTALIA	R\$ 5,94	R\$ 7.425,00
23	125	Fc	Cloridrato De Clorpromazina Gotas 40Mg 20MI	CRISTALIA	R\$ 15,32	R\$ 1.915,00
24	6.250	Cpr	Cloridrato De Imipramina 25Mg Cpr.	CRISTALIA	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00
25	6.250	Cpr	Cloridrato De Levomeprazina Cpr 25Mg	CRISTALIA	R\$ 0,96	R\$ 6.000,00
26	6.250	Cpr	Cloridrato De Sertralina Cpr. 50Mg	GEOLAB	R\$ 0,43	R\$ 2.687,50
27	625	Amp	Cloridrato De Tramadol 100Mg Amp. 2MI	HIPOLABOR	R\$ 3,19	R\$ 1.993,75
28	6.250	Cpr	Diazepam 5Mg	SANTISA	R\$ 0,15	R\$ 937,50
29	12.500	Cpr	Diazepam Cpr 10Mg	SANTISA	R\$ 0,17	R\$ 2.125,00
30	1875	Amp	Diazepam Inj. 10Mg Inj	SANTISA	R\$ 1,42	R\$ 2.662,50
31	5625	Cpr	Escitalopram 10Mg Cxc/ 30	GEOLAB	R\$ 0,89	R\$ 5.006,25
32	3788	Cpr	Escitalopram 20Mg Cxc/ 30	GEOLAB	R\$ 1,57	R\$ 5.947,16
33	625	Amp	Fenitoina 50Mg/MI /MI 5MI	HIPOLABOR	R\$ 5,73	R\$ 3.581,25
34	6.250	Cpr	Fenitoina Cpr 100Mg	HIPOLABOR	R\$ 0,45	R\$ 2.812,50
35	2.500	Cpr	Fenobarbital Cpr 100Mg	CRISTALIA	R\$ 0,40	R\$ 1.000,00



36	625	Fc	Fenobarbital Gts 40Mg/2MI 20MI	UNIÃO QUIMICA	R\$ 11,29	R\$ 7.056,25
37	625	Amp	Fenobarbital Inj 100Mg	CRISTALIA	R\$ 7,43	R\$ 4.643,75
38	125	Amp	Flumazenil 0,5Mg/MI	U.QUIMICA	R\$ 31,54	R\$ 3.942,50
39	3.125	Cpr	Fluoxetina 20Mg	HIPOLABOR	R\$ 0,27	R\$ 843,75
40	1.875	Cpr	Haloperidol 1Mg	CRISTALIA	R\$ 0,33	R\$ 618,75
41	1.875	Cpr	Haloperidol 5Mg	CRISTALIA	R\$ 0,57	R\$ 1.068,75
42	312	Amp	Haloperidol 5Mg Inj. Amp 1MI	CRISTALIA	R\$ 8,89	R\$ 2.773,68
43	312	Amp	Haloperidol Decanoato Inj. 50Mg/MI	U.QUIMICA	R\$ 20,78	R\$ 6.483,36
44	312	Fc	Haloperidol Gts 2Mg/MI 20MI	CRISTALIA	R\$ 11,82	R\$ 3.687,84
45	31	Fc	Isoflurano Anestésico C/100MI	CRISTALIA	R\$ 258,43	R\$ 8.011,33
46	312	Cpr	Levomeprazina Cpr 100Mg	CRISTALIA	R\$ 1,95	R\$ 608,40
47	5000	Cpr	Lorazepam 2mg	E M S	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
48	125	Amp	Midazolam 5Mg/MI 3MI Cx C/100	HIPOLABOR	R\$ 19,34	R\$ 2.417,50
49	250	Cpr	Misoprostol 200mcg	HEBRON	R\$ 97,14	R\$ 24.285,00
50	1000	Cpr	Misoprostol 25mcg	HEBRON	R\$ 22,40	R\$ 22.400,00
51	93	Amp	Morfina 1Mg/MI Inj. 2MI Cx C/ 50	CRISTALIA	R\$ 12,53	R\$ 1.165,29
52	2500	Cpr	Neuleptil 10mg	SANOFI	R\$ 1,52	R\$ 3.800,00
53	250	Fr	Neuleptil Gotas 1% C/20ml Pediátrico	SANOFI	R\$ 31,36	R\$ 7.840,00
54	125	Fr	Neuleptil Gotas 4% C/20ml Adulto	SANOFI	R\$ 60,86	R\$ 7.607,50
55	1250	Cpr	Nortripitilina 25mg	RANBAXY	R\$ 1,13	R\$ 1.412,50
56	1250	Cpr	Nortripitilina 50mg	RANBAXY	R\$ 1,65	R\$ 2.062,50
57	1250	Cpr	Oxcarbamazepina 300mg	RANBAXY	R\$ 2,12	R\$ 2.650,00

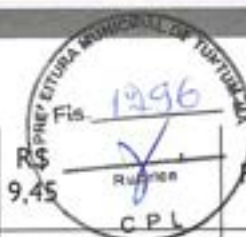


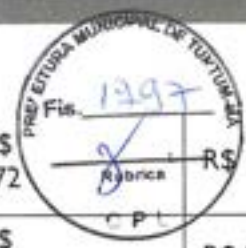
58	750	Cpr	Oxcarbamazepina 600mg	RANBAXY	R\$ 4,13	R\$ 3.097,50
59	625	Cpr	Paroxetina 20 Mg Comprimidos	AUROBINDO	R\$ 0,74	R\$ 462,50
60	2062	Cpr	Prometazina 25Mg Cx C/ 200	CRISTALIA	R\$ 0,42	R\$ 866,04
61	5437	Amp	Prometazina 50Mg Inj 2MI Cx C/ 100	SANVAL	R\$ 4,34	R\$ 23.596,58
62	2500	Cpr	Quetiapina 100Mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 1,96	R\$ 4.900,00
63	5875	Cpr	Quetiapina 25Mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 0,84	R\$ 4.935,00
64	59	Cpr	Risperidona 1Mg/MI 30MI C/ Seringa Dosadora	PRATI	R\$ 31,05	R\$ 1.831,95
65	3.125	Cpr	Risperidona Cpr 1Mg	MERCK	R\$ 0,34	R\$ 1.062,50
66	4.687	Cpr	Risperidona Cpr 2Mg	MERCK	R\$ 0,38	R\$ 1.781,06
67	3.750	Cpr	Risperidona Cpr 3Mg	CRISTALIA	R\$ 0,56	R\$ 2.100,00
68	750	Cpr	Sertralina 100Mg Cx C/30	GEOLAB	R\$ 1,26	R\$ 945,00
69	6.125	Cpr	Sertralina 50Mg Cx C/490	GEOLAB	R\$ 0,43	R\$ 2.633,75
70	717	Amp	Tramadol 50Mg/2MI Inj.Cx C/100	HIPOLABOR	R\$ 3,19	R\$ 2.287,23
71	7500	Cpr	Tramadol 50mg	HIPOLABOR	R\$ 0,63	R\$ 4.725,00
72	5.000	Cpr	Topiramato 50mg	GERMED	R\$ 0,63	R\$ 3.150,00
73	5.000	Cpr	Topiramato 100mg	GERMED	R\$ 1,21	R\$ 6.050,00
74	500	Cpr	Tioridazina 50mg	U.QUIMICA	R\$ 1,42	R\$ 710,00
75	500	Cpr	Tioridazina 100mg	U.QUIMICA	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00
76	162	Fc	Valproato Sódio 250Mg/5MI Xpe. 100MI	PRATI	R\$ 11,00	R\$ 1.782,00
77	1.875	Cpr	Venlafaxina 75Mg Cxt C/30 (CI)	GEOLAB	R\$ 1,65	R\$ 3.093,75
78	5.000	Cpr	Zolpiden 10mg	E M S	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE III						R\$ 300.216,87

Lote IV - Material Hospitalar

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
------	-----	-----	-----------	-------	--------	---------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Fornecedor	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	187	Pct	Abaixador De Língua Pct C/ 100 Unidades	THEOTO	R\$ 9,45	R\$ 1.767,15
2	90	Pct	Absorvente Hospitalar Para Incontinência Pacote 20 Unidades	MAX	R\$ 34,19	R\$ 3.077,10
3	120	Litro	Água Oxigenada 10 Volumes Frasco 1000MI	RIOQUIMICA	R\$ 9,45	R\$ 1.134,00
4	120	Und	Agulha Descartável Spinal Raqui Anestesia Raque Nº 26	PROCARE	R\$ 9,76	R\$ 1.171,20
5	1.400	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 13 X 4,5	LAMEDID	R\$ 0,24	R\$ 336,00
6	1.400	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 25 X 07	SOLIDOR	R\$ 0,24	R\$ 336,00
7	7.000	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 25 X 08	SOLIDOR	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00
8	7.000	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 07	SOLIDOR	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00
9	7.000	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 08	SOLIDOR	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00
10	14.000	Und	Agulha Hipodérmica Desc. 40 X 12	SOLIDOR	R\$ 0,27	R\$ 3.780,00
11	375	Ltr	Alcool 92,8% Frasco 1000 MI	JALLES	R\$ 13,10	R\$ 4.912,50
12	2625	Ltr	Alcool 70% Frasco 1000MI	JALLES	R\$ 9,48	R\$ 24.885,00
13	300	Ltr	Alcool Absoluto Frasco 1.000MI	JALLES	R\$ 12,46	R\$ 3.738,00
14	1500	Fra	Alcool Gel 500G	JALLES	R\$ 11,07	R\$ 16.605,00
15	90	Ltr	Alcool Iodado 1% Frasco 1000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 29,62	R\$ 2.665,80
16	187	PCT	Algodão hidrófilo 500g	NEVOA	R\$ 32,11	R\$ 6.004,57
17	50	RI	Algodão Ortopédico 15Cm	POLARFIX	R\$ 24,63	R\$ 1.231,50
18	50	RI	Algodão Ortopédico 20Cm	POLARFIX	R\$ 32,84	R\$ 1.642,00
19	175	Und	Almontolia Em Plástico Âmbar, Cap. 250MI	JPROLAB	R\$ 5,62	R\$ 983,50

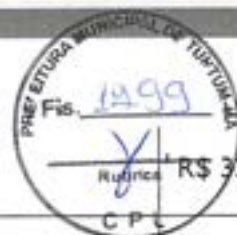



 Fis. 1297
 R\$ 1.701,00
 R\$ 9,72
 R\$ 5,62
 R\$ 9,72
 R\$ 310,50
 R\$ 310,50
 R\$ 945,00
 R\$ 15,69
 R\$ 18,82
 R\$ 23,53
 R\$ 31,37
 R\$ 11,41
 R\$ 13,69

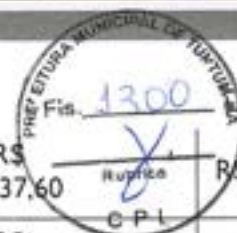
20	175	Und	Almontolia Em Plástico Âmbar, Cap. 500MI	JPROLAB	R\$ 9,72	R\$ 1.701,00
21	175	Und	Almotolia Plástica Transparente 250MI	JPROLAB	R\$ 5,62	R\$ 983,50
22	175	Und	Almotolia Plástica Transparente 500MI	JPROLAB	R\$ 9,72	R\$ 1.701,00
23	25	Und	Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Adulto Brim Sem Esteto	MIKATOS	R\$ 310,50	R\$ 7.762,50
24	25	Und	Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Pediátrico Brim Sem Esteto	MIKATOS	R\$ 310,50	R\$ 7.762,50
25	10	Und	Aparelho De Pressão De Coluna Com Braçadeira Velcro Com Rodízios	MIKATOS	R\$ 945,00	R\$ 9.450,00
26	140	Duz	Atadura Crepe Tamanho 10Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 15,69	R\$ 2.196,60
27	140	Duz	Atadura Crepe Tamanho 12Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 18,82	R\$ 2.634,80
28	140	Duz	Atadura Crepe Tamanho 15Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 23,53	R\$ 3.294,20
29	140	Duz	Atadura Crepe Tamanho 20Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 31,37	R\$ 4.391,80
30	140	Duz	Atadura De Crepe 10Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 11,41	R\$ 1.597,40
31	140	Duz	Atadura De Crepe 12Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estétil, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 13,69	R\$ 1.916,60



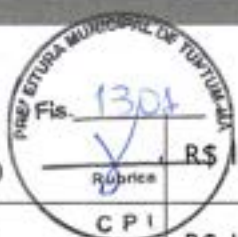
32	140	Duz	Atadura De Crepe 15Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 17,11	R\$ 2.395,40
33	140	Duz	Atadura De Crepe 20Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	POLARFIX	R\$ 22,81	R\$ 3.193,40
34	95	Und	Atadura Gessada 10Cm	POLARFIX	R\$ 54,00	R\$ 5.130,00
35	95	Und	Atadura Gessada 15Cm	POLARFIX	R\$ 81,00	R\$ 7.695,00
36	47	Und	Atadura Gessada 20Cm	POLARFIX	R\$ 135,00	R\$ 6.345,00
37	475	Und	Barbeador Plástico Desc. Com Lâmina Dupla Para Tricotomia	LASER	R\$ 4,05	R\$ 1.923,75
38	235	Und	Bolsa P Colostomia 30Mm	MEDSONDA	R\$ 1,10	R\$ 258,50
39	475	Und	Bolsa P Colostomia 50Mm	MEDSONDA	R\$ 1,19	R\$ 565,25
40	475	Und	Bolsa Para Colostomia 63Mm	MEDSONDA	R\$ 1,25	R\$ 593,75
41	25	Rolo	Bobina grau cirurgico (nylonpaper) 150	HOSPEFLEX	R\$ 158,20	R\$ 3.955,00
42	25	Rolo	bobina grau cirurgico (nylonpaper) 200	HOSPEFLEX	R\$ 209,44	R\$ 5.236,00
43	235	Und	Cabo Para Bisturi N.º 4 Inox 14 Cm Para Laminas N.º 18 A 36.	ABC	R\$ 25,08	R\$ 5.893,80
44	25	Pct	Campo Operatório 45X50Cm Pacote Com 50 Unidades	POLARFIX	R\$ 175,50	R\$ 4.387,50
45	75	Cx	Cateter Jelco 18 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50
46	75	Cx	Cateter Jelco 20 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50
47	75	Cx	Cateter Jelco 22 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50
48	75	Cx	Cateter Jelco 24 (Intravenoso, Flexível, Desc.)Cx C/ 50	POLYMED	R\$ 108,00	R\$ 8.100,00
49	1175	Und	Cateter Para Oxigênio Tipo Óculos	MEDSONDA	R\$ 2,14	R\$ 2.514,50



50	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 04	MEDSONDA	R\$ 1,33	R\$ 332,50
51	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 06	MEDSONDA	R\$ 1,37	R\$ 342,50
52	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 08	MEDSONDA	R\$ 1,41	R\$ 352,50
53	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 10	MEDSONDA	R\$ 1,45	R\$ 362,50
54	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 12	MEDSONDA	R\$ 1,49	R\$ 372,50
55	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 14	MEDSONDA	R\$ 1,53	R\$ 382,50
56	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 16	MEDSONDA	R\$ 1,67	R\$ 417,50
57	250	Und	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 18	MEDSONDA	R\$ 1,76	R\$ 440,00
58	500	Und	Clamp Umbilical Desc.	MEDSONDA	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
59	235	Fra	Clorexidina 2% Com 1000 Ml Cx C/12	RIOQUIMICA	R\$ 31,32	R\$ 7.360,20
60	20	UND	Colar cervical para resgate G	RESGATE	R\$ 32,40	R\$ 648,00
61	20	UND	Colar cervical para resgate M	RESGATE	R\$ 32,40	R\$ 648,00
62	20	UND	Colar cervical para resgate P	RESGATE	R\$ 32,40	R\$ 648,00
63	235	Und	Coletor De Material Perfuro Cortante 13 Litros	DESCARPACK	R\$ 8,91	R\$ 2.093,85
64	115	Pct	Coletor De Urina Infantil Feminino Pacote Com 10 Unidades	MEDSONDA	R\$ 10,80	R\$ 1.242,00
65	115	Pct	Coletor De Urina Infantil Masculino Pacote Com 10 Unidades	MEDSONDA	R\$ 10,80	R\$ 1.242,00
66	37	UND	Coletor de urina sist.aberto 1.200 ml	MEDSONDA	R\$ 8,48	R\$ 313,76
67	500	Und	Coletor Urina, Desc., Sistema Fechado, 2.000MI	MEDIX	R\$ 9,45	R\$ 4.725,00
68	235	Pct	Compressa De Gaze 7,5X7,5 Pct C/500 Und	ORTOFEN	R\$ 23,22	R\$ 5.456,70



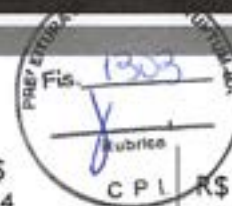
69	5	Cx	Curativo De Espuma Tri Laminado 10 X 10	W.CARE	R\$ 237,60	R\$ 1.188,00
70	5	Cx	Curativo De Espuma Tri Laminado 15 X 15	W.CARE	R\$ 415,80	R\$ 2.079,00
71	5	Cx	Curativo De Espuma Tri Laminado 20 X 20	W.CARE	R\$ 772,20	R\$ 3.861,00
72	45	FRA	Detergente enzimático (3 enzimas)	SAYOZYME	R\$ 79,92	R\$ 3.596,40
73	1175	Und	Dispositivo Conexão 2 Vias	MEDSONDA	R\$ 1,58	R\$ 1.856,50
74	475	Und	Dispositivo Urinario Nº 04 C/Extensao	MEDSONDA	R\$ 3,31	R\$ 1.572,25
75	475	Und	Dispositivo Urinario Nº 06 C/Extensao	MEDSONDA	R\$ 3,68	R\$ 1.748,00
76	475	Und	Dispositivo Urinario Nº 06 S/Extensao	MEDSONDA	R\$ 4,51	R\$ 2.142,25
77	25	Pct	Dreno De Penrose Nº 01, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 202,18	R\$ 5.054,50
78	25	Pct	Dreno De Penrose Nº 02, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 241,06	R\$ 6.026,50
79	25	Pct	Dreno De Penrose Nº 03, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 326,43	R\$ 8.160,75
80	25	Pct	Dreno De Penrose Nº 04, Pacote Com 12 Unidades	MADEITEX	R\$ 384,92	R\$ 9.623,00
81	1.175	Und	Equipo Para Soro Macrogotas Com Injetor Lateral	MEDSONDA	R\$ 3,16	R\$ 3.713,00
82	562	Und	Equipo Para Soro Microgotas Com Injetor Lateral	MEDSONDA	R\$ 3,74	R\$ 2.101,88
83	475	Und	Equipo Para Transferência Sangue Câmara Dupla	MEDSONDA	R\$ 7,45	R\$ 3.538,75
84	37	UND	Escova cervical, embalagem individual	KOLPLAST	R\$ 4,05	R\$ 149,85
85	475	Und	Escovinha P/ Coleta De Citologia	KOLPLAST	R\$ 1,33	R\$ 631,75
86	475	Und	Esparadrapo Impermeável 10Cm X 4,5 M Com Capa	PROCITEX	R\$ 14,99	R\$ 7.120,25
87	235	Pct	Espátula De Ayres C/100	KOLPLAST	R\$ 21,60	R\$ 5.076,00


 Fis. 1304
 Rubrica
 CPI

88	235	Und	Espéculo Vaginal Descartavel M	VAGISPEC	R\$ 5,00	R\$ 1.175,00
89	235	Und	Espéculo Vaginal Descartavel P	VAGISPEC	R\$ 4,73	R\$ 1.111,55
90	50	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Grande	ADLIN	R\$ 4,05	R\$ 202,50
91	50	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Médio	ADLIN	R\$ 4,05	R\$ 202,50
92	50	Und	Especulo Vaginal Tipo Collin Pequeno	ADLIN	R\$ 4,05	R\$ 202,50
93	5	Und	Estetoscópio Bi-Auricular Infantil	MIKATOS	R\$ 99,37	R\$ 496,85
94	10	Litro	Éter Sulfúrico Frasco Com 1000MI	RIOQUIMICA	R\$ 94,59	R\$ 945,90
95	5	Cxa	Filme Para Raio X 18X24	FUJFILM	R\$ 229,50	R\$ 1.147,50
96	5	Cxa	Filme Para Raio X 24X30	FUJFILM	R\$ 378,00	R\$ 1.890,00
97	5	Cxa	Filme Para Raio X 30X40	FUJFILM	R\$ 631,80	R\$ 3.159,00
98	5	Cxa	Filme Para Raio X 35X35	FUJFILM	R\$ 645,30	R\$ 3.226,50
99	5	Cxa	Filme Para Raio X 35X43	FUJFILM	R\$ 812,70	R\$ 4.063,50
100	5	Und	Filme Para Ultrassom Upp-110Hd 110Mmx 20M	SONY	R\$ 339,66	R\$ 1.698,30
101	5	Und	Filme Para Ultrassom Upp-110S 110Mmx 20M	SONY	R\$ 339,66	R\$ 1.698,30
102	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
103	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
104	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
105	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 2-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
106	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
107	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 3-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
 Fis. 1309
 R\$ 1.848,25
 C P L

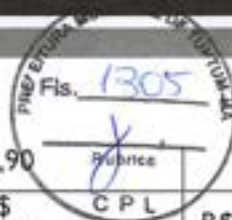
108	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 4-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
109	25	Cxa	Fio Algodão Cirurgico 4-0 S/ Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25
110	25	Cxa	Fio Catgut Cromado 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
111	25	Cxa	Fio Catgut Cromado 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
112	25	Cxa	Fio Catgut Cromado 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
113	25	Cxa	Fio Catgut Cromado 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
114	25	Cxa	Fio Catgut Simples 0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
115	25	Cxa	Fio Catgut Simples 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00
116	25	Cxa	Fio De Polipropileno 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	SHALON	R\$ 108,33	R\$ 2.708,25
117	25	Cxa	Fio Mononylon 0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00
118	25	Cxa	Fio Mononylon 1-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00
119	25	Cxa	Fio Mononylon 2-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00
120	25	Cxa	Fio Mononylon 3-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00
121	25	Cxa	Fio Mononylon 4-0 Com Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00
122	25	Cx	Fio Polypropileno N° 1 C/Agulha, Caixa Com 24	SHALON	R\$ 108,33	R\$ 2.708,25
123	12	Cx	Fio Polypropileno N° 2-0 C/Ag	SHALON	R\$ 108,33	R\$ 1.299,96
124	500	Und	Fita Hospitalar 16Mm X 50M	EUROCEL	R\$ 7,18	R\$ 3.590,00
125	500	Und	Fita Hospitalar 19Mm X 50M	EUROCEL	R\$ 7,19	R\$ 3.595,00
126	500	Rolo	Fita Micropore 2,5 X 10	WILTEX	R\$ 5,54	R\$ 2.770,00



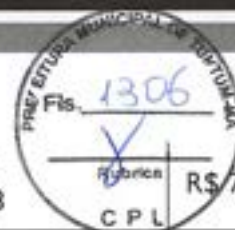
127	500	Und	Fita Para Autoclave, 19Mm X30M	EUROCEL	R\$ 8,24	R\$ 4.120,00
128	125	Cx	Fita Para Glicemia Caixa Com 50 Tiras	ON CALL PLUS	R\$ 102,60	R\$ 12.825,00
129	7	Gal	Fixador Automático Para Raios-X Para 38 Litros	IBF	R\$ 702,00	R\$ 4.914,00
130	20	Und	Fluxometro 0-15 Lpm Para Ar Comprimido	PROTEC	R\$ 125,04	R\$ 2.500,80
131	20	Und	Fluxometro 0-15 Lpm Para Oxigenio	PROTEC	R\$ 125,04	R\$ 2.500,80
132	25	Pct	Fralda Desc. Adulto Extra-Grande	POLARFIX	R\$ 31,80	R\$ 795,00
133	25	Pct	Fralda Desc. Adulto Médio	POLARFIX	R\$ 31,80	R\$ 795,00
134	25	Pct	Fralda Desc. Infantil Extra Grande	POLARFIX	R\$ 8,43	R\$ 210,75
135	25	Pct	Fralda Desc. Infantil Médio	POLARFIX	R\$ 8,43	R\$ 210,75
136	235	Pct	Gaze Hidrófila 11 Fios 7,5 X 7,5Cm Pacote Com 500 Unidades	ORTOFEN	R\$ 32,40	R\$ 7.614,00
137	235	Pct	Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 X 7,5Cm Pacote Com 500 Unidades	ORTOFEN	R\$ 40,50	R\$ 9.517,50
138	25	Gl	Gel P/ Ultrassonografia C/5Kg	MADEITEX	R\$ 45,90	R\$ 1.147,50
139	37	Gal	Gel Para Eletrocardiograma 1000G	MADEITEX	R\$ 9,45	R\$ 349,65
140	5	KIT	Glutafort G- 28 (glutaraldeido 2%) frasco /5000ml+ pó ativador 20g.	RIOQUIMICA	R\$ 112,32	R\$ 561,60
141	25	Und	Kit Mascara Para Inalação Adulto	PROTEC	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00
142	25	Und	Kit Mascara Para Inalação Infantil	PROTEC	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00
143	25	Und	Kit Medidor De Glicose	ON CALL PLUS	R\$ 202,50	R\$ 5.062,50
144	1500	kit	Kit Papa Nicolau Tamanho Pequeno	KOLPLAST	R\$ 4,73	R\$ 7.095,00

PREF. MUNICIPAL DE TUTOIA
Fls. 1204
RUBRICA
CPL

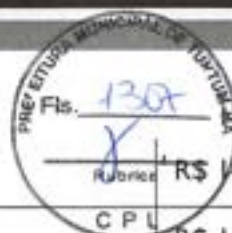
145	2250	kit	Kit Papa Nicolau Tamanho Medio	KOLPLAST	R\$ 5,00	R\$ 11.250,00
146	750	kit	Kit Papa Nicolau Tamanho Grande	KOLPLAST	R\$ 5,27	R\$ 3.952,50
147	22	Cx	Laminas De Bisturi N°12 C/100	LAMEDID	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20
148	22	Cx	Laminas De Bisturi N°15 C/100	LAMEDID	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20
149	22	Cx	Laminas De Bisturi N°22 C/100	LAMEDID	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20
150	22	Cx	Laminas De Bisturi N°23 C/100	LAMEDID	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20
151	22	Cx	Laminas De Bisturi N°24 C/100	LAMEDID	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20
152	5	Und	Lanterna Pequena Para Exame Clínico	MIKATOS	R\$ 54,00	R\$ 270,00
153	375	Rolo	Lençol descartavel branco 70x50 mts	DIAMANTE	R\$ 24,90	R\$ 9.337,50
154	750	Par	Luva Cirúrgica Estéril 6,5 Par	KEVENOLL	R\$ 3,70	R\$ 2.775,00
155	937	Par	Luva Cirúrgica Estéril 7,0 Par	KEVENOLL	R\$ 3,70	R\$ 3.466,90
156	2.812	Par	Luva Cirúrgica Estéril 7,5 Par	KEVENOLL	R\$ 3,70	R\$ 10.404,40
157	937	Par	Luva Cirúrgica Estéril 8,0 Par	KEVENOLL	R\$ 3,70	R\$ 3.466,90
158	5	Und	Mandril Para Intubação	PROTEC	R\$ 71,37	R\$ 356,85
159	25	Und	Mascara Para Oxigênio Adulto	PROTEC	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00
160	25	Und	Mascara Para Oxigênio Infantil	PROTEC	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00
161	7	Und	Mascara Para Ressuscitador Adulto	MIKATOS	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00
162	7	Und	Mascara Para Ressuscitador Infantil	MIKATOS	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00
163	7	Und	Mascara Para Ressuscitador Neonatal	MIKATOS	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00
164	5	Und	Otoscopio Com 5 Especulo	MIKATOS	R\$ 723,93	R\$ 3.619,65
165	25	Lt	P.V.P.I Degermante 1000MI	RIOQUIMICA	R\$ 58,16	R\$ 1.454,00
166	25	Rolo	Papel Lençol 50Cm X50M Natural	DIAMANTE	R\$ 16,64	R\$ 416,00
167	25	Pct	Papel Toalha 70X50	DIAMANTE	R\$	R\$ 622,50



					24,90	
168	25	Lt	Povidine Degermante 1.000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 58,16	R\$ 1.454,00
169	25	Lt	Povidine Tópico 1.000 MI	RIOQUIMICA	R\$ 56,43	R\$ 1.410,75
170	0	Cx	Preservativo sem lubrificante com 144	MADEITEX	R\$ 89,43	R\$ -
171	5	Und	Ressuscitado Adul. C/ Reservatório	MIKATOS	R\$ 432,00	R\$ 2.160,00
172	5	Und	Ressuscitador Neonatal Com Reservatório	MIKATOS	R\$ 432,00	R\$ 2.160,00
173	5	Gal	Revelador Automático Para Raios- X Para 38 Litros	IBF	R\$ 702,00	R\$ 3.510,00
174	20	PCT	Saco hospitalar branco de 100 litros de 8 a 10 de espessura c/100 unidades	NOBRE	R\$ 109,27	R\$ 2.185,40
175	20	PCT	Saco hospitalar branco de 30 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	NOBRE	R\$ 44,01	R\$ 880,20
176	20	PCT	Saco hospitalar branco de 50 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	NOBRE	R\$ 60,62	R\$ 1.212,40
177	20	PCT	Saco hospitalar branco de 15 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	NOBRE	R\$ 27,25	R\$ 545,00
178	475	Und	Scalp N° 19	SAFER	R\$ 0,57	R\$ 270,75
179	1.400	Und	Scalp N° 21	SAFER	R\$ 0,57	R\$ 798,00
180	1.400	Und	Scalp N° 23	SAFER	R\$ 0,57	R\$ 798,00
181	1.400	Und	Scalp N° 25	SAFER	R\$ 0,57	R\$ 798,00
182	950	Und	Scalp N° 27	SAFER	R\$ 0,57	R\$ 541,50
183	2.350	Und	Seringa Desc. 01MI Com Agulha	SOLIDOR	R\$ 2,22	R\$ 5.217,00
184	3.750	Und	Seringa Desc. 03MI Com Agulha 25X07	SOLIDOR	R\$ 0,56	R\$ 2.100,00
185	3.750	Und	Seringa Desc. 05MI Com Agulha 25X07	SOLIDOR	R\$ 0,60	R\$ 2.250,00



186	9.375	Und	Seringa Desc. 10MI Com Agulha 25X7	SOLIDOR	R\$ 0,78	R\$ 7.312,50
187	7.000	Und	Seringa Desc. 20MI Com Agulha 20X07	SOLIDOR	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
188	125	Und	Solução Glicerizada 12% 500 MI	FARMACE	R\$ 13,50	R\$ 1.687,50
189	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 06	MEDSONDA	R\$ 1,24	R\$ 24,80
190	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 10	MEDSONDA	R\$ 1,33	R\$ 26,60
191	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 04	MEDSONDA	R\$ 1,15	R\$ 23,00
192	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 08	MEDSONDA	R\$ 1,29	R\$ 25,80
193	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 12	MEDSONDA	R\$ 1,35	R\$ 27,00
194	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 16	MEDSONDA	R\$ 1,61	R\$ 32,20
195	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 18	MEDSONDA	R\$ 1,80	R\$ 36,00
196	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 20	MEDSONDA	R\$ 1,93	R\$ 38,60
197	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 04	MEDSONDA	R\$ 1,68	R\$ 33,60
198	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 06	MEDSONDA	R\$ 1,72	R\$ 34,40
199	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 08	MEDSONDA	R\$ 1,93	R\$ 38,60
200	20	Und	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 10	MEDSONDA	R\$ 2,02	R\$ 40,40
201	20	Und	Sonda Folley 2V N° 08	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
202	20	Und	Sonda Folley 2V N° 10	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
203	20	Und	Sonda Folley 2V N° 12	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
204	20	Und	Sonda Folley 2V N° 14	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
205	20	Und	Sonda Folley 2V N° 16	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
206	20	Und	Sonda Folley 2V N° 18	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00



207	20	Und	Sonda Folley 2V N° 20	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
208	20	Und	Sonda Folley 2V N° 22	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
209	20	Und	Sonda Folley 2V N° 24	WEL LEAD	R\$ 7,35	R\$ 147,00
210	20	Und	Sonda Folley 3V N° 16	SOLIDOR	R\$ 10,05	R\$ 201,00
211	20	Und	Sonda Folley 3V N° 18	SOLIDOR	R\$ 10,05	R\$ 201,00
212	20	Und	Sonda Folley 3V N° 20	SOLIDOR	R\$ 10,05	R\$ 201,00
213	20	Und	Sonda Folley 3V N° 22	SOLIDOR	R\$ 10,05	R\$ 201,00
214	20	Und	Sonda Folley 3V N° 24	SOLIDOR	R\$ 10,05	R\$ 201,00
215	20	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 16	MEDSONDA	R\$ 2,47	R\$ 49,40
216	20	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 18	MEDSONDA	R\$ 2,72	R\$ 54,40
217	20	Und	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 20	MEDSONDA	R\$ 3,06	R\$ 61,20
218	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 14	MEDSONDA	R\$ 1,49	R\$ 29,80
219	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 18	MEDSONDA	R\$ 1,86	R\$ 37,20
220	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 4	MEDSONDA	R\$ 1,23	R\$ 24,60
221	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 10	MEDSONDA	R\$ 1,39	R\$ 27,80
222	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 12	MEDSONDA	R\$ 1,45	R\$ 29,00
223	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 16	MEDSONDA	R\$ 1,61	R\$ 32,20
224	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 20	MEDSONDA	R\$ 1,97	R\$ 39,40
225	20	Und	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 6	MEDSONDA	R\$ 1,29	R\$ 25,80
226	20	Und	Sonda Uretral N° 12	MEDSONDA	R\$ 1,38	R\$ 27,60
227	20	Und	Sonda Uretral N° 14	MEDSONDA	R\$ 1,41	R\$ 28,20
228	20	Und	Sonda Uretral N° 16	MEDSONDA	R\$ 1,60	R\$ 32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
Fls. 1308
Rubrica
C P L

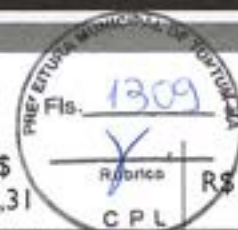
229	20	Und	Sonda Uretral N° 18	MEDSONDA	R\$ 1,77	R\$ 35,40
230	20	Und	Sonda Uretral N° 20	MEDSONDA	R\$ 1,93	R\$ 38,60
231	20	Und	Sonda Uretral N° 6	MEDSONDA	R\$ 1,26	R\$ 25,20
232	20	Und	Sonda Uretral N° 8	MEDSONDA	R\$ 1,29	R\$ 25,80
233	5	Und	Termômetro Clínico Digital	SOLIDOR	R\$ 37,80	R\$ 189,00
234	187	Und	Torneirinha 3 Vias Desc.	MEDSONDA	R\$ 1,93	R\$ 360,91
235	112	Pct	Touca Desc. Sanfonada Com Elástico Branca Pacote Com 100 Unidades	SKY	R\$ 53,63	R\$ 6.006,56
236	12	Pct	Tubo De Latex 200 (Metro)	LEMGRUBER	R\$ 76,87	R\$ 922,44
237	12	Pct	Tubo De Latex 204 (Metro)	LEMGRUBER	R\$ 222,08	R\$ 2.664,96
238	15	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito N° 6,0	SOLIDOR	R\$ 41,39	R\$ 620,85
239	15	Und	Tubo Endotraqueal Com Maguito N° 6,5	SOLIDOR	R\$ 41,39	R\$ 620,85
240	15	Und	Tubo Endotraqueal Com Maguito N° 7,5	SOLIDOR	R\$ 41,39	R\$ 620,85
241	15	Und	Tubo Endotraqueal Com Manguito N° 8,5	SOLIDOR	R\$ 41,39	R\$ 620,85
242	1	Und	Valvula Para Cilindro Oxigenio (Apenas O Regulador)	PROTEC	R\$ 476,00	R\$ 476,00
243	2	Litro	Vaselina Liquida 1000ML	RIOQUIMICA	R\$ 86,27	R\$ 172,54
244	13	Bisn	Vaselina Solida 30G	RIOQUIMICA	R\$ 11,75	R\$ 152,75
245	2	Cx	Vycril N° 0 C/Agulha	SHALON	R\$ 307,02	R\$ 614,04
246	2	Cx	Vycril N° 1 C/Agulha	SHALON	R\$ 307,02	R\$ 614,04
247	2	Cx	Vycril N° 2 C/Agulha	SHALON	R\$ 307,00	R\$ 614,00

VALOR TOTAL DO LOTE IV

R\$ 590.433,86

Lote V - Epi's

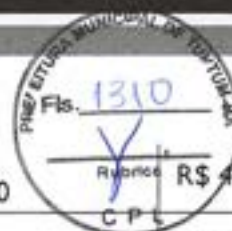
ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	7500	Und	Avental Descartável - Não Estéril 30g	ANADONA	R\$ 10,50	R\$ 78.750,00



2	1000	Pct	Gorro Cirurgia C/Elastico Descartavel C/100	DESCARPACK	R\$ 52,31	R\$ 52.310,00
3	400	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Grande	KEVENOLL	R\$ 183,05	R\$ 73.220,00
4	1000	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Media Caixa	KEVENOLL	R\$ 183,05	R\$ 183.050,00
5	600	Cxa	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Pequena	KEVENOLL	R\$ 183,05	R\$ 109.830,00
6	140	Pct	Mascara Desc. Simples Caixa Com 100 Unidades	SKY	R\$ 104,74	R\$ 14.663,60
7	2500	Und	Mascara Desc. Tipo Bico De Pato Para Tuberculose	MULTILASER	R\$ 7,80	R\$ 19.500,00
8	1000	Pct	Mascara Desc. Tripla Caixa Com 50 Unidades	SKY	R\$ 52,30	R\$ 52.300,00
9	750	UND	Oculos de proteção (plástico)	KALIPSO	R\$ 9,16	R\$ 6.870,00
10	1000	Pct	Propé Descartavel	SKY	R\$ 47,07	R\$ 47.070,00
11	500	Und	Macacão de proteção individual M	DUPONT	R\$ 99,37	R\$ 49.685,00
12	500	Und	Macacão de proteção individual G	DUPONT	R\$ 99,37	R\$ 49.685,00
13	1000	Und	Face Shield	DELLO	R\$ 20,92	R\$ 20.920,00
14	350	Par	Botas pvc Cano longo	WORK	R\$ 67,99	R\$ 23.796,50
VALOR TOTAL DO LOTE V						R\$ 781.650,10

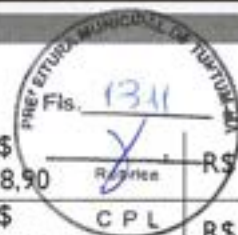
Lote VI - Laboratório

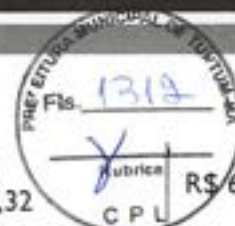
ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	62	Kit	Acido Urico Monoreagente 100MI	BIOCLIN	R\$ 98,00	R\$ 6.076,00
2	75	Ltr	Álcool 70% 1.000MI	JALLES	R\$ 9,15	R\$ 686,25
3	75	Ltr	Água Deionizada 1000ml	CINORD	R\$ 10,40	R\$ 780,00
4	35	RI	Algodão Hidrófilo 500 Gramas	NEVOA	R\$ 31,00	R\$ 1.085,00
5	35	Kit	Amilse Cinética	BIOCLIN	R\$ 479,00	R\$ 16.765,00



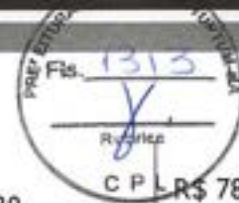
6	62	Kit	Albumina Monoreagente	BIOCLIN	R\$ 74,00	R\$ 4.588,00
7	35	Kit	Acido Urico Monoreagente 200MI	BIOCLIN	R\$ 189,00	R\$ 6.615,00
8	62	Cx	Bandagem Adesiva Pós-Coleta C/500	COOPERTINA	R\$ 67,00	R\$ 4.154,00
9	35	Kit	Biolátex Aso (Completo - 2 MI)	BIOCLIN	R\$ 238,35	R\$ 8.342,25
10	35	Kit	Biolátex pcr 2 ml	BIOCLIN	R\$ 116,84	R\$ 4.089,40
11	35	Kit	Biolátex pcr (completo 2 ml)	BIOCLIN	R\$ 161,23	R\$ 5.643,05
12	35	Und	Becker 100MI	J.PROLAB	R\$ 6,69	R\$ 234,15
13	35	Und	Becker 250MI	J.PROLAB	R\$ 12,51	R\$ 437,85
14	35	Und	Becker 400MI	J.PROLAB	R\$ 12,71	R\$ 444,85
15	35	Und	Becker 600MI	J.PROLAB	R\$ 16,04	R\$ 561,40
16	35	Kit	Bilirrubina Colorimetrica	BIOCLIN	R\$ 177,61	R\$ 6.216,35
17	15	Cx	Caixa Porta Laminas Lamina Plastico Tipo Frasco	J.PROLAB	R\$ 36,52	R\$ 547,80
18	35	Und	Câmara De Neubauer Espelhada	KASVI	R\$ 683,87	R\$ 23.935,45
19	35	Kit	Colesterol monoreagente 200MI	BIOCLIN	R\$ 165,93	R\$ 5.807,55
20	1875	Und	Coletor C/Pa 50MI Tampa Branca	J.PROLAB	R\$ 0,57	R\$ 1.068,75
21	35	Kit	Corante Rapido Panotico	RENYLAB	R\$ 82,42	R\$ 2.884,70
22	35	Kit	Creatinina Cinetica	BIOCLIN	R\$ 74,78	R\$ 2.617,30
23	35	Und	Edta (Anticoagulante) 20MI	BIOCLIN	R\$ 9,34	R\$ 326,90
24	15	Kit	Fator Reumatoide	BIOCLIN	R\$ 864,61	R\$ 12.969,15
25	35	Kit	Fosfatase Alcalina	BIOCLIN	R\$ 161,23	R\$ 5.643,05
26	35	Kit	Fosforo Uv	BIOCLIN	R\$ 119,19	R\$ 4.171,65
27	35	Cx	Fita Reativa P/Urina/Urinalise	LABTEST	R\$ 93,76	R\$ 3.281,60
28	35	Kit	Gama Gtcinetico 60ml	BIOCLIN	R\$ 196,28	R\$ 6.869,80

29	35	Kit	Glicose Monoreagente (500MI)	BIOCLIN	R\$ 118,90	R\$ 4.161,50
30	35	Kit	Hdl Enzimático	BIOCLIN	R\$ 980,00	R\$ 34.300,00
31	100	Kit	Hemoglobiana 20ml	BIOCLIN	R\$ 51,38	R\$ 5.138,00
32	100	Kit	Hemoglobiana Padrão	BIOCLIN	R\$ 51,41	R\$ 5.141,00
33	50	Kit	Hcg Strip (100 testes)	BIOCLIN	R\$ 373,89	R\$ 18.694,50
34	300	Cx	Lâmina P/ Microscopia Lisa	WILTEX	R\$ 9,13	R\$ 2.739,00
35	300	Cx	Lâminula P/Microscopio 24X24 C/100	PRECISION	R\$ 9,13	R\$ 2.739,00
36	35	Ltr	Liquido De Turck 1000MI	RENYLAB	R\$ 65,20	R\$ 2.282,00
37	35	Ltr	Lugol Forte 1000MI 2%	RENYLAB	R\$ 156,48	R\$ 5.476,80
38	1250	Und	Mascara De Proteção N°95	MULTILASER	R\$ 7,78	R\$ 9.725,00
39	125	Und	Oleo Mineral	AIRELA	R\$ 5,46	R\$ 682,50
40	300	Und	Oculos De Proteção	KALIPSO	R\$ 7,83	R\$ 2.349,00
41	35	Kit	Bilirrubina Calibração	BIOCLIN	R\$ 49,09	R\$ 1.718,15
42	35	Kit	Bilirrubuna Semi Automação	BIOCLIN	R\$ 177,61	R\$ 6.216,35
43	15	Und	Pipetador 3 Vias	J.PROLAB	R\$ 27,81	R\$ 417,15
44	15	Und	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 10MI 1/10	PRECISION	R\$ 50,68	R\$ 760,20
45	15	Und	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 1MI 1/100	PRECISION	R\$ 50,68	R\$ 760,20
46	15	Und	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 20MI 1/10	PRECISION	R\$ 50,68	R\$ 760,20
47	15	Und	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 2MI 1/100	PRECISION	R\$ 50,68	R\$ 760,20
48	15	Und	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 5MI 1/10	PRECISION	R\$ 50,68	R\$ 760,20
49	65	Und	Pipetador De Vol 100-1000UI	KACIL	R\$ 201,03	R\$ 13.066,95





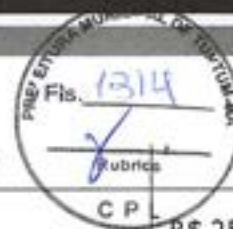
50	65	Und	Placa De Kline Com 12 Escavações	PRECISION	R\$ 104,32	R\$ 6.780,80
51	35	Und	Pipetador Volume Fixo 1.000UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
52	35	Und	Pipetador Volume Fixo 100UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
53	35	Und	Pipetador Volume Fixo 10UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
54	35	Und	Pipetador Volume Fixo 200UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
55	35	Und	Pipetador Volume Fixo 20UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
56	35	Und	Pipetador Volume Fixo 250UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
57	35	Und	Pipetador Volume Fixo 25UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
58	35	Und	Pipetador Volume Fixo 2UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
59	35	Und	Pipetador Volume Fixo 5.000UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
60	35	Und	Pipetador Volume Fixo 500UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
61	35	Und	Pipetador Volume Fixo 50UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
62	35	Und	Pipetador Volume Fixo 5UI	KACIL	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
63	35	Pct	Pont. Universal (0 A 200UI) Amarela C/1000	KACIL	R\$ 48,93	R\$ 1.712,55
64	35	Pct	Pont. Universal (0 A 200UI) Amarela Em Rack C/96	KACIL	R\$ 94,57	R\$ 3.309,95
65	35	Pct	Pont. Universal (200 A 1000UI) Azul C/1000	KACIL	R\$ 65,23	R\$ 2.283,05
66	35	Kit	Proterinas totais 250ml	BIOCLIN	R\$ 77,12	R\$ 2.699,20
67	25	Kit	Sangue Oculto	BIOCLIN	R\$ 474,25	R\$ 11.856,25
68	62	Fra	Soro Anti-A	EBRAM	R\$ 58,68	R\$ 3.638,16
69	62	Fra	Soro Anti-B	EBRAM	R\$ 58,68	R\$ 3.638,16
70	62	Fra	Soro Anti-D	EBRAM	R\$ 109,41	R\$ 6.783,42
71	25000	Und	Tampa P/Tubo 12X75	J.PROLAB	R\$ 0,14	R\$ 3.500,00
72	7	Und	Termômetro Digital Para Caixa Térmica (Vacina)	J.PROLAB	R\$ 112,29	R\$ 786,03



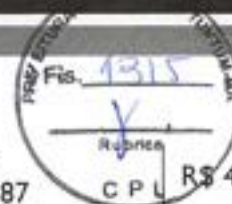
73	7	Kit	Termometro Maxima E Minima - Tipo Capela	J.PROLAB	R\$ 112,30	R\$ 786,10
74	35	Kit	Triglicerídes Monoreagente 100MI	LABTEST	R\$ 278,60	R\$ 9.751,00
75	35	Kit	Tgo Cinetica	BIOCLIN	R\$ 162,00	R\$ 5.670,00
76	35	Kit	Tgp Cinetica	BIOCLIN	R\$ 162,00	R\$ 5.670,00
77	35	Cx	Tubo A Vácuo Edta 04MI C/Tampa(Roxo) C/100	VACULPLAST	R\$ 90,00	R\$ 3.150,00
78	35	Pc	Tubo Capilar Sem Heparina	PRECISION	R\$ 39,00	R\$ 1.365,00
79	35	Kit	Uréia Enzimatica	BIOCLIN	R\$ 198,00	R\$ 6.930,00
80	35	Kit	Uréia Uv 200T	BIOCLIN	R\$ 255,00	R\$ 8.925,00
81	35	Und	Vdrl Pronto Para Uso	BIOCLIN	R\$ 138,00	R\$ 4.830,00
VALOR TOTAL DO LOTE VI						R\$ 433.554,82

Lote VII - Odontológico

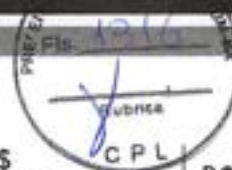
ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	40	Und	Abridor Boca C/2	IODONTOSUL	R\$ 21,86	R\$ 874,40
2	200	Pct	Acido Seringa C/3 2,5MI	DFL	R\$ 10,30	R\$ 2.060,00
3	70	Vd	Adesivo Magic Bond D.E	MAGIC BOND	R\$ 99,36	R\$ 6.955,20
4	70	L	Agua Oxigenada 1000MI	RIOQUIMICA	R\$ 19,94	R\$ 1.395,80
5	250	Cx	Agulha Descartável Curta C/100	KULZER	R\$ 89,98	R\$ 22.495,00
6	250	Cx	Agulha Descartável Longa C/100	INJEX	R\$ 102,63	R\$ 25.657,50
7	25	Pct	Alg.Jeltrate Plus C/454G	DENTSPLY	R\$ 106,72	R\$ 2.668,00
8	1250	Pct	Algodao Rolos C/100 Unidades	SSPLUS	R\$ 6,69	R\$ 8.362,50
9	40	Und	Almotolia Plast. 500MI	J PROLAB	R\$ 11,17	R\$ 446,80
10	70	Vd	Alveolex 10G	BIODINAMICA	R\$ 65,98	R\$ 4.618,60
11	30	Cx	Anestesico Articaina Cx C/50	DFL	R\$ 388,11	R\$ 11.643,30
12	90	Pot	Anestesico Benzotop C/12G	DFL	R\$	R\$ 1.584,90



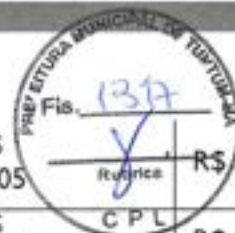
					17,61	
13	70	Cx	Anestesico Lidocaina 2% Cx C/50	CRISTALIA	R\$ 361,64	R\$ 25.314,80
14	70	Cx	Anestesico Mepiadre 2% Cx C/50 Tubetes De 1,8MI	DFL	R\$ 361,64	R\$ 25.314,80
15	70	Cx	Anestesico Mepisv S/Vaso 3% Sv Cx C/50	DFL	R\$ 17,32	R\$ 1.212,40
16	70	Cx	Anestesico Prilocaina 3% Cx C/50	DLA	R\$ 215,29	R\$ 15.070,30
17	125	Pct	Babador Impermeavel C/100 Unidades	SSPLUS	R\$ 33,83	R\$ 4.228,75
18	325	Und	Broca Baixa Ca/Pm	ORTHOMETRIC	R\$ 166,98	R\$ 54.268,50
19	70	Und	Broca Carbide Fg	KAVO	R\$ 11,64	R\$ 814,80
20	40	Und	Broca Cirurgica N.703 HI	JET	R\$ 33,80	R\$ 1.352,00
21	625	Und	Broca Diamantada	MICRODONT	R\$ 4,28	R\$ 2.675,00
22	250	Und	Broca Gattes	JOTA	R\$ 27,80	R\$ 6.950,00
23	250	Und	Broca Largo	INJECTA	R\$ 20,36	R\$ 5.090,00
24	75	Und	Broca Zecrya	MICRODONT	R\$ 44,05	R\$ 3.303,75
25	15	Und	Broqueiro Acrilico C/21 Furos	MAQUIRA	R\$ 60,50	R\$ 907,50
26	25	Cx	Cera Articulacao C/5	POLIDENTAL	R\$ 54,29	R\$ 1.357,25
27	25	Cx	Cera Utilit C/5	POLIDENTAL	R\$ 62,05	R\$ 1.551,25
28	50	Vd	Cimento Cirurgico Liq.20MI	MAQUIRA	R\$ 61,16	R\$ 3.058,00
29	50	Vd	Cimento Cirurgico Po 50G	MAQUIRA	R\$ 61,16	R\$ 3.058,00
30	60	Cx	Cimento Sealer 26	DENTSPLY	R\$ 382,92	R\$ 22.975,20
31	50	Vd	Cimento Zinco Liq.10MI	MAQUIRA	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00
32	60	Vd	Clorexidina 2% 100MI	MAQUIRA	R\$ 31,86	R\$ 1.911,60
33	1875	Und	Creme Dental****50G	COLGATE	R\$ 5,56	R\$ 10.425,00
34	50	Cx	Cunhas Madeira Colorida C/100	AAF	R\$ 19,45	R\$ 972,50
35	25	Cx	Cx.Bicarbonato C/15 Saches	MAQUIRA	R\$ 89,74	R\$ 2.243,50



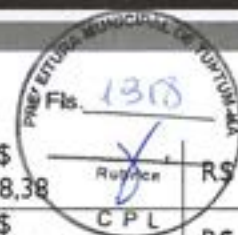
36	25	Cx	Cx.Enhance Sortida C/7	DENTSPLY	R\$ 196,87	R\$ 4.921,75
37	25	Cx	Cx.Filme Infantil C/100	CARESTREAM	R\$ 742,20	R\$ 18.555,00
38	25	Cx	Cx.Filme Speed C/150	KULZER	R\$ 449,36	R\$ 11.234,00
39	30	Cx	Cx.Fio Agulha Seda 2.0 C/24	SHALON	R\$ 73,42	R\$ 2.202,60
40	50	Cx	Cx.Fio Agulha Seda 3.0 C/24	TECHNEW	R\$ 72,45	R\$ 3.622,50
41	50	Cx	Cx.Fio Agulha Seda 4.0 C/24	TECHNEW	R\$ 72,45	R\$ 3.622,50
42	50	Cx	Disco Lixa C/100	MICRODONT	R\$ 62,99	R\$ 3.149,50
43	40	Cx	Dycal 24Gr.Dentsply.	DENTSPLY	R\$ 219,38	R\$ 8.775,20
44	30	Vd	E.D.T.A 20MI	AAF	R\$ 12,63	R\$ 378,90
45	1875	Und	Escova Dental Adulto	MEDFIO	R\$ 1,89	R\$ 3.543,75
46	1875	Und	Escova Dental Infantil	MEDFIO	R\$ 1,76	R\$ 3.300,00
47	3	Est	Estojo Coroas C/64 Anterior	TDV	R\$ 150,10	R\$ 450,30
48	25	Est	Estojo Ionom. De Vitro Fil Lc	DFL	R\$ 447,50	R\$ 11.187,50
49	50	Vd	Eugenol 20MI	AAF	R\$ 29,17	R\$ 1.458,50
50	75	Und	Fio Dental 100Mc	MEDFIO	R\$ 5,17	R\$ 387,75
51	70	Und	Fita Adesiva Hospitalar 19Mmx50Mm	EUROCEL	R\$ 6,97	R\$ 487,90
52	200	Und	Fita Autoclave	EUROCEL	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
53	90	Vd	Fixador 475MI	CARESTREAM	R\$ 43,60	R\$ 3.924,00
54	200	Vd	Fluor Gel 200MI Acidulado	IODONTOSUL	R\$ 15,04	R\$ 3.008,00
55	70	Vd	Formocresol 10MI	MAQUIRA	R\$ 19,26	R\$ 1.348,20
56	70	Und	Frasco Dapen Nylon	MAQUIRA	R\$ 8,68	R\$ 607,60
57	150	Und	Frasco Dapen Vidro	ART VIDRO	R\$ 5,06	R\$ 759,00
58	30	Und	Hemopare 10MI Maquira	MAQUIRA	R\$ 38,75	R\$ 1.162,50
59	50	Cx	Hidro-C 24G Dentsply	DENTSPLY	R\$ 133,18	R\$ 6.659,00
60	40	Vd	Hidroxido De Calcio Pa 10G	MAQUIRA	R\$ 13,86	R\$ 554,40



61	50	Vd	I.R.M.Liq. 15MI Dentsply.	DENTSPLY	R\$ 188,36	R\$ 9.418,00
62	50	Vd	I.R.M.Po 38Gr.Dentsply.	DENTSPLY	R\$ 296,06	R\$ 14.803,00
63	70	Vd	Iodoformio 10G	QUIMIDROL	R\$ 68,02	R\$ 4.761,40
64	50	Kit	Kit.Broca Acab.F Fava	MICRODONT	R\$ 119,74	R\$ 5.987,00
65	1250	Und	Kit.Higiene Bucal Adulto	DMS	R\$ 18,11	R\$ 22.637,50
66	1250	Und	Kit.Higiene Bucal Infantil	DMS	R\$ 21,78	R\$ 27.225,00
67	40	Cx	Lencol Borracha Madeitex	MADEITEX	R\$ 71,92	R\$ 2.876,80
68	30	Vd	Liq.Auto 120MI	VIPI	R\$ 53,79	R\$ 1.613,70
69	15	Vd	Liq.Auto 120MI Dencril	VIPI	R\$ 54,58	R\$ 818,70
70	40	Cx	Lixa Acab.C/150	MICRODONT	R\$ 41,82	R\$ 1.672,80
71	70	Pct	Lixa Aco 4Mm C/12	INJECTA	R\$ 15,10	R\$ 1.057,00
72	70	Pct	Lixa Aco 6Mm C/12	AAF	R\$ 17,61	R\$ 1.232,70
73	70	Und	Mandril Ca	MICRODONT	R\$ 11,74	R\$ 821,80
74	125	Rol	Matriz Aco 5Mm	MAQUIRA	R\$ 5,64	R\$ 705,00
75	125	Und	Matriz Aco 7Mm	MAQUIRA	R\$ 5,64	R\$ 705,00
76	20	Und	Obturador Provisorio Amarelo	VILLEVIE	R\$ 43,21	R\$ 864,20
77	100	Pot	Obturador Provisorio Coltosol 20Gr.	COLTENE	R\$ 63,46	R\$ 6.346,00
78	40	Und	Oculos Protecao	DANNY	R\$ 25,94	R\$ 1.037,60
79	75	Vd	Oleo Lubrif.Ar/Br 100MI	MAQUIRA	R\$ 41,19	R\$ 3.089,25
80	75	Vd	Oleo Lubrif.Br 100MI	IODONTOSUL	R\$ 64,69	R\$ 4.851,75
81	70	Vd	Otosporim Gotas 10MI	FQM	R\$ 46,80	R\$ 3.276,00
82	70	Vd	Oxido De Zinco 50Gr.	BIODINAMICA	R\$ 12,66	R\$ 886,20
83	50	Vd	P.M.C.C 20MI	SSWHITE	R\$ 148,79	R\$ 7.439,50
84	100	Pct	Papel Artic.Contacto Filme C/12	ANGELUS	R\$ 9,59	R\$ 959,00



85	125	Pct	Papel Toalha C/1000	ROSA GUARDANAPOS	R\$ 44,05	R\$ 5.506,25
86	125	Cx	Pasta Prof. 90G.Menta	IODONTOSUL	R\$ 13,68	R\$ 1.710,00
87	125	Cx	Pasta Prof. 90G.TutI-Fruti	VILLEVIE	R\$ 23,98	R\$ 2.997,50
88	40	Vd	Pedra Pomes 100G	QUIMIDROL	R\$ 8,10	R\$ 324,00
89	150	Cx	Pincel Microbrush C/100	SORENSEN	R\$ 44,54	R\$ 6.681,00
90	25	Vd	Po Auto 22Og Jet	JET	R\$ 150,86	R\$ 3.771,50
91	25	Vd	Po Auto Vipi-Flash 225G	VIPI	R\$ 139,26	R\$ 3.481,50
92	15	Und	Ponta Shofu Dura White Fg	KLYMUS	R\$ 31,94	R\$ 479,10
93	40	Und	Regua Milimetrada	MAQUIRA	R\$ 31,97	R\$ 1.278,80
94	50	Und	Resina Tph 3 A1	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00
95	50	Und	Resina Tph 3 A2	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00
96	50	Und	Resina Tph 3 A3	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00
97	50	Und	Resina Tph 3 A3,5	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00
98	30	Und	Resina Tph Spectrum 0B2	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60
99	30	Und	Resina Tph Spectrum B2	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60
100	50	Und	Resina Tph Spectrum Oa2	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00
101	30	Und	Resina Tph Spectrum Oa3,5	DENTSPLY	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60
102	30	Und	Resina Z100 A1	3M	R\$ 110,62	R\$ 3.318,60
103	30	Und	Resina Z100 A2	3M	R\$ 110,62	R\$ 3.318,60
104	40	Und	Resina Z100 A3	3M	R\$ 110,62	R\$ 4.424,80
105	40	Und	Resina Z100 A3,5	3M	R\$ 110,62	R\$ 4.424,80
106	40	Und	Resina Z250 A1	3M	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00
107	40	Und	Resina Z250 A2	3M	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00
108	40	Und	Resina Z250 A3	3M	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00
109	60	Vd	Revelador 475MI	CARESTREAM	R\$ 43,60	R\$ 2.616,00



110	50	Rol	Rolo Autoclave 150x100	ESTERIL CARE	R\$ 218,38	R\$ 10.919,00
111	40	Rol	Rolo Autoclave 200X100	HARBO MEDICAL	R\$ 318,62	R\$ 12.744,80
112	30	Rol	Rolo Autoclave 250X100	ESTERIL CARE	R\$ 371,60	R\$ 11.148,00
113	25	Und	Saca Broca	DX	R\$ 77,77	R\$ 1.944,25
114	20	Fr	Silano 5MI	SILANO	R\$ 52,98	R\$ 1.059,60
115	50	L	Soda Clorada 1000MI	RIOQUIMICA	R\$ 27,49	R\$ 1.374,50
116	20	Pct	Stop Silicone C/100	ANGELUS	R\$ 72,32	R\$ 1.446,40
117	750	Pct	Sugador Desc.C/40	SSPLUS	R\$ 16,11	R\$ 12.082,50
118	70	Und	Sugador Endo C/20	SSPLUS	R\$ 30,11	R\$ 2.107,70
119	70	Pct	Sugador Endo.Normal C/20	SSPLUS	R\$ 1,50	R\$ 105,00
120	70	L	Sugclean 1000MI	DFL	R\$ 62,28	R\$ 4.359,60
121	150	Und	Taca Borracha Profil.	MICRODONT	R\$ 3,59	R\$ 538,50
122	200	Cx	Tiras Poliester C/50	QUIMIDROL	R\$ 4,07	R\$ 814,00
123	70	Und	Tricresol 10MI	MAQUIRA	R\$ 19,26	R\$ 1.348,20
124	500	Und	Und.Escova Ca Plana	MICRODONT	R\$ 3,59	R\$ 1.795,00
125	40	Und	Vaselina 30G	RIOQUIMICA	R\$ 11,40	R\$ 456,00
126	70	Vd	Verniz Cavitine	SSWHITE	R\$ 49,50	R\$ 3.465,00
127	40	Est	Verniz Fluorniz	SSWHITE	R\$ 101,77	R\$ 4.070,80
128	25	Vd	Vidrion C Liq.	SSWHITE	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25
129	25	Vd	Vidrion C Po	SSWHITE	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25
130	25	Vd	Vidrion R Liq.	SSWHITE	R\$ 136,84	R\$ 3.421,00
131	25	Vd	Vidrion R Po	SSWHITE	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25
132	40	Est	Vitro Cem 8MI 10G.	DFL	R\$ 122,00	R\$ 4.880,00
133	40	Fr	Vitro Fil Po 10G.	DFL	R\$ 72,78	R\$ 2.911,20
134	40	Est	Vitro Uniglass Po 10G.Liq8MI	DFL	R\$ 72,72	R\$ 2.908,80



VALOR TOTAL DO LOTE VII

R\$
697.500,00

Lote VIII - Equipamento Odontológico

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	1	Und	Amalgamador Odontológico	ECEL	R\$ 3.716,80	R\$ 3.716,80
2	1	Und	Aparelho De Raio X Odontológico	X DENT	R\$ 12.278,80	R\$ 12.278,80
3	1	Und	Autoclave Horizontal De Mesa (Até 75 Litros)	STERMAX	R\$ 2.700,01	R\$ 2.700,01
4	1	Und	Biombo Plumbífero	KONNEX	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
5	1	Und	Bomba De Vacuo Até 1/2Hp	NEVONI	R\$ 4.566,25	R\$ 4.566,25
6	1	Und	Cadeira Odontologica Completa	DIAMOND CART	R\$ 28.938,14	R\$ 28.938,14
7	1	Und	Compressor Odontológico	PRESSURE	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00
8	1	Und	Fotopolimerizador De Resinas	KONDENTECH	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
9	1	Und	Jato De Bicarbonato	JET CLER	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00
10	1	Und	Mocho	MODELO MÓVEIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00
11	1	Und	Seladora	CETRO	R\$ 710,00	R\$ 710,00
12	1	Und	Ultrassom Odontológico	SONICLER PLUS	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE VIII						R\$ 85.570,00

VALOR TOTAL DOS LOTES

R\$
5.837.796,32

Declaramos ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram e estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos algo que a desabone comercial ou tecnicamente.

Atenciosamente,

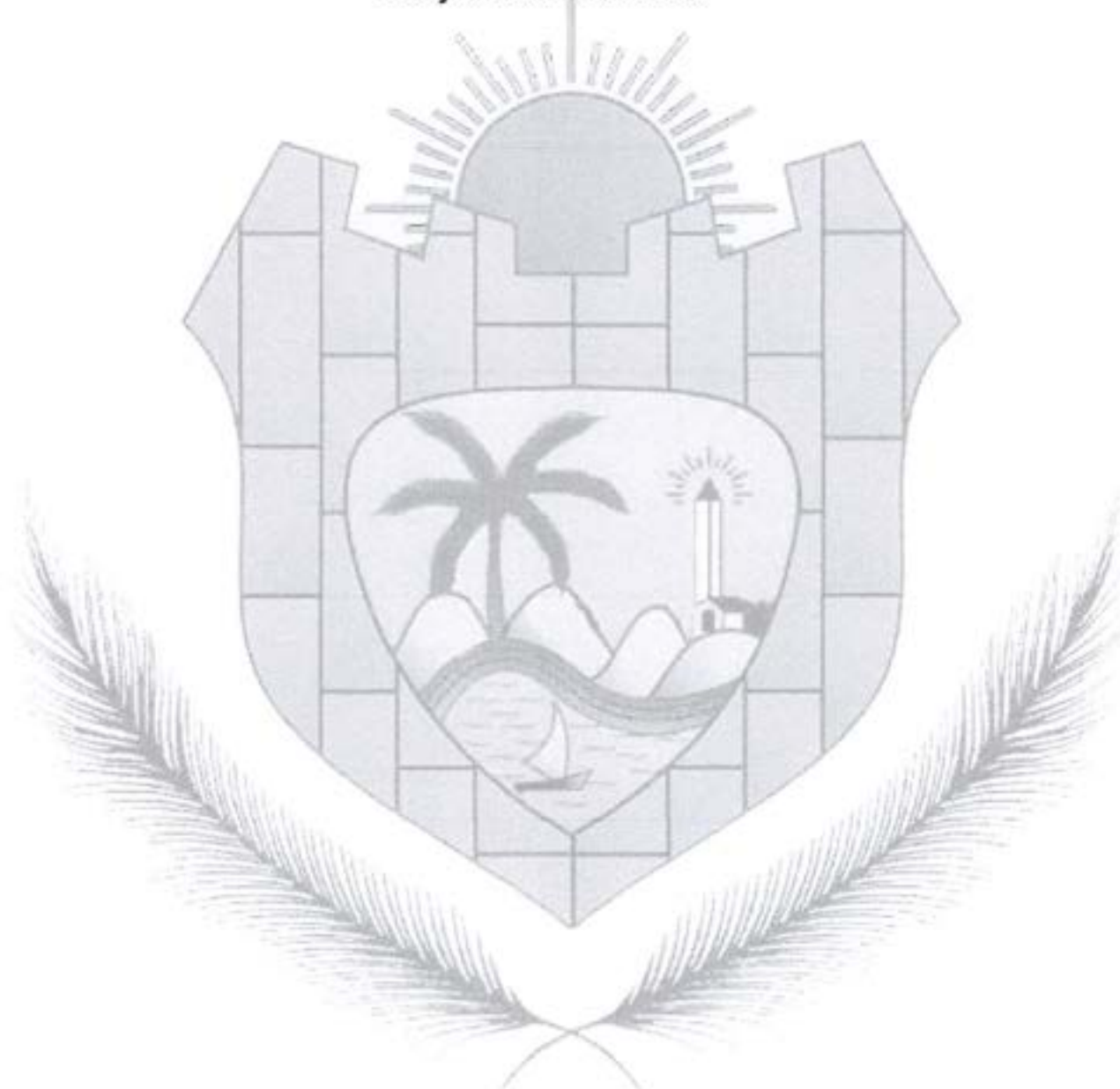
Tutóia/MA, 20 setembro de 2021.

ALEXANDRE JOSE
NEVES
BAQUIL:65952774334

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE JOSE NEVES
BAQUIL:65952774334
Dados: 2021.10.05 16:04:53 -03'00'



Alexandre José Neves Baquil
CPF/RG: 619.527.743-34/51818796-9
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.218.572/0001-2





CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº 001/2021 - PMT
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.0903/2021-SRP.
PROC. ADM. Nº 084-03/2021-14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021



TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM A EMPRESA OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A Prefeitura Municipal de TUTÓIA - MA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 06.218.572/0001-28, estabelecida à Praça Getúlio Vargas, S/N - Centro, Tutóia - MA, através do **Fundo Municipal de Saúde**, neste ato representada pelo Sr. **João Carvalho da Rocha**, inscrita no CPF: 014.339.323-50, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, apenas denominado de **CONTRATANTE** e a Empresa OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, estabelecida na Avenida Miguel Rosa, 6667 - Macaúba - Teresina/PI - CEP: 64.016-010, inscrito no CNPJ sob o nº. 35.369.804/000147, representada por JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA, inscrito no CPF: 022.835.223-15 doravante denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, e em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 atualizada pela Lei nº 9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Tem por objeto o presente Instrumento, o **fornecimento de materiais e bens duráveis e não duráveis, bem como insumos hospitalares, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tutóia/MA.**

1.2 Todos os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021**, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de R\$ 5.837.796,32 (Cinco milhões oitocentos e trinta e sete, setecentos e noventa e seis mil reais e trinta e dois centavos), de acordo com a planilha parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.



FARMACIA BASICA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	MARCA
1	A.A.S 100Mg	Cpr	75.000	R\$ 0,11	R\$ 8.250,00	IMEC
2	A.A.S 500Mg	Cpr	62.500	R\$ 0,16	R\$ 10.000,00	IMEC
3	Aciclovir 200Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,63	R\$ 3.937,50	PHARLAB
4	Aciclovir 10g	Tubo	500	R\$ 5,69	R\$ 2.845,00	PRATI
5	Acebrofilina – xarope – pediátrico	vd	3.000	R\$ 7,23	R\$ 21.690,00	PRATI
6	Acebrofilina – xarope – adulto	vd	3.000	R\$ 7,23	R\$ 21.690,00	PRATI
7	Acetilcisteína 600mg env c/5g cada	Env	1.500	R\$ 2,11	R\$ 3.165,00	GEOLAB
8	Anlodipino 5mg	Cpr	10.000	R\$ 0,08	R\$ 800,00	GEOLAB
9	Anlodipino 10mg	Cpr	10.000	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00	GEOLAB
10	Ácido Fólico Cpr 5Mg	Cpr	50.000	R\$ 0,11	R\$ 5.500,00	HIPOLAB OR
11	Albendazol Cpr 400Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00	PRATI
12	Albendazol Susp 10Ml	Fr	6.250	R\$ 2,75	R\$ 17.187,50	PRATI
13	Alopurinol 100mg	Cpr	10.000	R\$ 0,32	R\$ 3.200,00	PRATI
14	Alopurinol 300mg	Cpr	7.500	R\$ 0,65	R\$ 4.875,00	PRATI
15	Aminofilina 100mg	Cpr	25.000	R\$ 0,18	R\$ 4.500,00	HIPOLAB OR
16	Ambroxol Ad. Xpe	Fr	3.750	R\$ 3,59	R\$ 13.462,50	FARMAC E
17	Ambroxol Ped. Xpe	Fr	3.750	R\$ 4,11	R\$ 15.412,50	FARMAC E
18	Amoxicilina 500Mg.Cpr	Cpr	37.500	R\$ 0,47	R\$ 17.625,00	PRATI
19	Amoxicilina Susp. 250MI/5MI 60MI	Fr	3.750	R\$ 15,36	R\$ 57.600,00	PRATI
20	Ampicilina 500Mg Cpr	Cpr	18.750	R\$ 0,80	R\$ 15.000,00	PRATI
21	Ampicilina Susp. 250Mg 60MI	Fr	1.562	R\$ 8,23	R\$ 12.855,26	PRATI
22	Cloridrato de Amiodarona 100 Mg	Cpr	2.500	R\$ 1,06	R\$ 2.650,00	GEOLAB
23	Cloridrato de Amiodarona 200 Mg	Cpr	1.750	R\$ 1,52	R\$ 2.660,00	GEOLAB

for



REG. FIS. 1393
 R\$ 8.125,00
 R\$ 10.625,00

24	Atenolol 25 Mg	Cpr	62.500	R\$ 0,13	R\$ 8.125,00	PRATI
25	Atenolol 50 Mg	Cpr	62.500	R\$ 0,17	R\$ 10.625,00	PRATI
26	Atenolol 100 Mg	Cpr	62.500	R\$ 0,19	R\$ 11.875,00	PRATI
27	Brometo Ipratrópio Solução P/ Inalação 20ml	Fr	1.250	R\$ 2,49	R\$ 3.112,50	HIPOLAB OR
28	Azitromicina 500Mg Cpr	Cpr	4.687	R\$ 3,52	R\$ 16.498,24	PRATI
29	Azitromicina Suspensao Oral 600 Mg	Fr	1.250	R\$ 20,00	R\$ 25.000,00	PRATI
30	Azitromicina Suspensao Oral 900 Mg	Fr	750	R\$ 29,22	R\$ 21.915,00	PRATI
31	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML C/120ML	Fr	750	R\$ 15,46	R\$ 11.595,00	EMS
32	Benzoato de Benzila 60ml	Fr	750	R\$ 9,67	R\$ 7.252,50	IFAL
33	Bissulfato de Clopidogrel	Cpr	2.500	R\$ 1,93	R\$ 4.825,00	GEOLAB
34	Bisacodil 5mg	Cpr	2.500	R\$ 0,83	R\$ 2.075,00	U.QUIMICA
35	Bromidrato de fenoterol gotas	vidro	500	R\$ 15,82	R\$ 7.910,00	HIPOLAB OR
36	Bromoprida 10 Mg	Cpr	20.000	R\$ 0,37	R\$ 7.400,00	PRATI
37	Bromoprida gotas	Vidro	500	R\$ 4,59	R\$ 2.295,00	PRATI
38	Carbocisteina Xarope Adt 100ml	Fr	500	R\$ 5,18	R\$ 2.590,00	NATULAB
39	Carvedilol 25mg	Cpr	1.500	R\$ 0,77	R\$ 1.155,00	LEGRAND
40	Carvedilol 3,125mg	Cpr	1.500	R\$ 0,39	R\$ 585,00	EMS
41	Carvedilol 12,5mg	Cpr	7.500	R\$ 0,34	R\$ 2.550,00	EMS
42	Carvedilol 6,25mg	Cpr	7.500	R\$ 0,31	R\$ 2.325,00	LEGRAND
43	Captopril 25 Mg	Cpr	56.250	R\$ 0,10	R\$ 5.625,00	GEOLAB
44	Captopril 50 Mg	Cpr	50.000	R\$ 0,39	R\$ 19.500,00	GEOLAB
45	Cefalexina 500Mg	Cpr	10.000	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00	ABL
46	Cefalexina Susp. 250Mg/5Ml 60Ml	Fr	3.000	R\$ 25,63	R\$ 76.890,00	ABL
47	Cetoconazol Cpr 200Mg	Cpr	43.750	R\$ 0,54	R\$ 23.625,00	PRATI
48	Cetoconazol Pomada 30G	Tb	2.500	R\$ 12,56	R\$ 31.400,00	GEOLAB
49	Ciclo 2l Cpr	Cpr	6.250	R\$ 0,31	R\$ 1.937,50	BIOLAB
50	Cimetidina 200Mg	Cpr	12.500	R\$ 0,65	R\$ 8.125,00	PRATI
51	Ciprofloxacino 500Mg Cpr	Cpr	12.500	R\$ 0,62	R\$ 7.750,00	PRATI
52	Cloreto de potássio xarope	vd	1.000	R\$ 6,49	R\$ 6.490,00	PRATI
53	Complexo B Comp	Cpr	18.750	R\$ 0,11	R\$ 2.062,50	NATULAB

fed



54	Complexo B Xpe 100MI	Fr	3.750	R\$ 7,90	R\$ 29.625,00	MEDQUI MICA
55	Clonidina 0,100mg	Cpr	2.500	R\$ 0,75	R\$ 1.875,00	BOEHRIN GER
56	Dexametasona 4 Mg	Cpr	1.000	R\$ 2,06	R\$ 2.060,00	TEUTO
57	Dexametasona elixir 100ml	Vidro	1.500	R\$ 5,13	R\$ 7.695,00	FARMAC E
58	Dexametasona Creme 0,1% 10G	Tb	6.250	R\$ 3,70	R\$ 23.125,00	PRATI
59	Dexclufeniramina 2Mg Cpr	Cpr	12.500	R\$ 0,11	R\$ 1.375,00	GEOLAB
60	Dexclufeniramina Xpe Vd. C/100 MI	Fr	937	R\$ 14,59	R\$ 13.670,83	GEOLAB
61	Diclofenaco Potassico 50 Mg	Cpr	37.500	R\$ 0,19	R\$ 7.125,00	GEOLAB
62	Diclofenaco Resinato, 20MI Gotas	Fr	1.250	R\$ 8,05	R\$ 10.062,50	CIMED
63	Diclofenaco Sódico 50Mg Cpr	Cpr	75.000	R\$ 0,20	R\$ 15.000,00	GEOLAB
64	Digoxina Cpr 0,25Mg	Cpr	43.750	R\$ 0,17	R\$ 7.437,50	PHARLAB
65	Dimeticona Gotas 75Mg/MI Frasco 10MI	Fr	3.125	R\$ 4,46	R\$ 13.937,50	PRATI
66	Dimeticona 40mg	Cpr	25.000	R\$ 0,26	R\$ 6.500,00	PRATI
67	Domperidona 10mg	Cpr	25.000	R\$ 0,24	R\$ 6.000,00	E M S
68	Dipirona Gts 10MI Fra	Fr	4.687	R\$ 2,62	R\$ 12.279,94	FARMAC E
69	Dipirona Sodica, 500Mg	Cpr	50.000	R\$ 0,44	R\$ 22.000,00	GREENP HARMA
70	Enalapril 5Mg	Cpr	125.000	R\$ 0,18	R\$ 22.500,00	BELFAR
71	Enalapril 10Mg	Cpr	125.000	R\$ 0,13	R\$ 16.250,00	SANVAL
72	Enalapril 20Mg	Cpr	125.000	R\$ 0,16	R\$ 20.000,00	SANVAL
73	Eritromicina 50MG/MI Susp 60 ML	Fr	625	R\$ 10,56	R\$ 6.600,00	PRATI
74	Espironolactona 25mg	Cpr	2.500	R\$ 0,49	R\$ 1.225,00	E M S
75	Espironolactona 50mg	Cpr	2.500	R\$ 0,93	R\$ 2.325,00	HIPOLAB OR
76	Espironolactona 100mg	Cpr	2.500	R\$ 1,87	R\$ 4.675,00	HIPOLAB OR
77	Etinilestradiol+Levonorgestrel 0,03Mg+0,15Mg	Cpr	3.125	R\$ 0,31	R\$ 968,75	MABRA
78	Florax adulto 5ml	FLC	1.500	R\$ 9,62	R\$ 14.430,00	HEBRON
79	Florax pediatrico 5ml	FLC	1.500	R\$ 7,69	R\$ 11.535,00	HEBRON
80	Fluconazol 150Mg Cpr	Cpr	2.500	R\$ 1,34	R\$ 3.350,00	MEDQUI MICA
81	Furosemida 40 Mg	Cpr	56.250	R\$ 0,19	R\$ 10.687,50	PRATI
82	Glibenclamida 5Mg	Cpr	250.000	R\$ 0,09	R\$ 22.500,00	GEOLAB
83	Gabapentina 300mg	Cpr	12.500	R\$ 1,02	R\$ 12.750,00	PRATI
84	Gabapentina 400mg	Cpr	12.500	R\$ 1,33	R\$ 16.625,00	PRATI
85	Hidroclorotiazida 25 Mg	Cpr	312.500	R\$ 0,11	R\$ 34.375,00	PHARLAB
86	Hidroclorotiazida 50 Mg	Cpr	50.000	R\$ 0,13	R\$ 6.500,00	PHARLAB
87	Hidroxido De Alumínio 100MI	Fr	3.125	R\$ 6,67	R\$ 20.843,75	IMEC

[Handwritten signatures]

88	Hioscina Composta Gts 20MI Fra	Fr	3.125	R\$ 15,38	R\$ 48.062,50	HIPOLAB OR
89	Hidróxido de Alumínio 60 mg/ml + Hidróxido de Magnésio 40 mg/ml	Fr	1.500	R\$ 6,41	R\$ 9.615,00	IMEC
90	Hioscina Cpr	Cpr	3.750	R\$ 1,54	R\$ 5.775,00	U.QUIMI CA
91	Iodeto De Potassio Xarope 100MI	Vd	1.875	R\$ 8,77	R\$ 16.443,75	IMEC
92	Isossorbida 5 mg sublingual	Cpr	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	E M S
93	Isossorbida 20 mg	Cpr	500	R\$ 0,36	R\$ 180,00	ZYDUS
94	Isossorbida 40 mg	Cpr	500	R\$ 0,72	R\$ 360,00	ZYDUS
95	Itraconazol 100mg	Cpr	1.000	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00	NOVAQ UIMICA
96	Kollagenase + clorafenicol 30g	Tubo	500	R\$ 38,91	R\$ 19.455,00	CRISTALI A
97	Kollagenase S/clorafenicol 30g	Tubo	500	R\$ 36,07	R\$ 18.035,00	CRISTALI A
98	Lactulose 667mg/ml 120ml	Fr	500	R\$ 15,64	R\$ 7.820,00	NATULA B
99	Levotiroxina 25mcg	Cpr	5.000	R\$ 0,70	R\$ 3.500,00	MERCK
100	Levotiroxina 100mcg	Cpr	5.000	R\$ 0,67	R\$ 3.350,00	MERCK
101	Levotiroxina 50mg	Cpr	5.000	R\$ 0,77	R\$ 3.850,00	MERCK
102	Lidocaina 2% gel - bisnaga 30 g	TB	500	R\$ 5,64	R\$ 2.820,00	PHARLAB
103	Lidocaina Spray 100mg/ml uso tópico	FR	500	R\$ 110,21	R\$ 55.105,00	HIPOLAB OR
104	Loratadina 1mg/ml xpe 100ml	Fr	750	R\$ 7,18	R\$ 5.385,00	PRATI
105	Loratadina 10mg	Cpr	15.000	R\$ 0,34	R\$ 5.100,00	CIMED
106	Losartana Potassica 50Mg	Cpr	55.000	R\$ 0,24	R\$ 13.200,00	PRATI
107	Losartana Potassica 100Mg	Cpr	50.000	R\$ 0,62	R\$ 31.000,00	PRATI
108	Mebendazol suspensão 30ml	vd	500	R\$ 2,54	R\$ 1.270,00	NATULA B
109	Metformina 500 Mg	Cpr	62.500	R\$ 0,49	R\$ 30.625,00	MERCK
110	Metformina 850 Mg	Cpr	125.000	R\$ 0,52	R\$ 65.000,00	MERCK
111	Metildopa, 250 Mg	Cpr	6.250	R\$ 1,29	R\$ 8.062,50	SANVAL
112	Metildopa, 500 Mg	Cpr	6.250	R\$ 2,57	R\$ 16.062,50	SANVAL
113	Metoclopramida 10Mg/10MI Gotas	Vd	2.500	R\$ 2,29	R\$ 5.725,00	PHARLAB
114	Metronidazol Gel Vag 50G + Aplicador	Tubo	2.500	R\$ 11,13	R\$ 27.825,00	PRATI
115	Metronidazol + Nistatina Creme Vag 50G + Aplicador	Tb	2.500	R\$ 15,69	R\$ 39.225,00	PRATI
116	Metronidazol 250Mg	Cpr	37.500	R\$ 0,30	R\$ 11.250,00	PRATI
117	Metoclopramida 10mg	Cpr	25.000	R\$ 0,31	R\$ 7.750,00	HIPOLAB OR
118	Miconazol Creme Vaginal + Aplicador 80G	Pom	1.250	R\$ 15,38	R\$ 19.225,00	PRATI
119	Neomicina + Bacitracina 10G Bng	Tb	1.875	R\$ 5,21	R\$ 9.768,75	PRATI
120	Nifedipino 20 mg	Cpr	5.000	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00	MEDQUI MICA

121	Nimesulida 100Mg Cpr	Cpr	25.000	R\$ 0,24	R\$ 6.000,00	GEOLAB
122	Nistatina Creme Vaginal 60G	Bng	4.687	R\$ 11,95	R\$ 56.009,65	PRATI
123	Nistatina Sul. Oral 100.000U/30MI	Fr	1.750	R\$ 6,69	R\$ 11.707,50	PRATI
124	Norfloxacino 400mg	Cpr	2.500	R\$ 1,49	R\$ 3.725,00	MEDQUIMICA
125	Óleo De Girasol 200MI	Fr	625	R\$ 13,95	R\$ 8.718,75	NUTRIEX
126	Óleo mineral laxante 100 ml	vd	1.000	R\$ 5,36	R\$ 5.360,00	AIRELA
127	Omeprazol 20Mg Comp	Cpr	25.000	R\$ 0,25	R\$ 6.250,00	HIPOLABOR
128	Ondasetrona 4 Mg	Cpr	500	R\$ 7,08	R\$ 3.540,00	BIOLAB
129	Ondasetrona 8 Mg	Cpr	500	R\$ 13,92	R\$ 6.960,00	BIOLAB
130	Paracetamol 200 Mg/MI 15 MI	Fr	6.250	R\$ 3,49	R\$ 21.812,50	FARMACE
131	Paracetamol 500Mg Comp	Cpr	25.000	R\$ 0,29	R\$ 7.250,00	PRATI
32	Paracetamol 750Mg Comp	Cpr	15.000	R\$ 0,43	R\$ 6.450,00	PRATI
133	Phosfoenema-fosfato de sódio monobásico+Fosfato de S.dibásico	Fr	250	R\$ 10,72	R\$ 2.680,00	CRISTALIA
134	Pollivitamina xarope	Vidro	2.500	R\$ 10,26	R\$ 25.650,00	BRASTERAPICA
135	Piroxican 20mg	Cpr	15.000	R\$ 0,36	R\$ 5.400,00	PHARLAB
136	Prednisona 20Mg	Cpr	43.750	R\$ 0,44	R\$ 19.250,00	SANVAL
137	Prednisona 5Mg	Cpr	43.750	R\$ 0,18	R\$ 7.875,00	SANVAL
138	Prednisolona 3mg/ml 60ml	Fr	1.500	R\$ 10,59	R\$ 15.885,00	PRATI
139	Propranolol 40Mg	Cpr	156.250	R\$ 0,10	R\$ 15.625,00	SANVAL
140	Salbutamol xarope	Vd	1.500	R\$ 2,44	R\$ 3.660,00	NATULAB
141	Sais Em Pó P/Reid. Oral 27,5G	Env	6.250	R\$ 1,28	R\$ 8.000,00	NATULAB
142	Secnidazol de 1.000 mg	Cpr	1.500	R\$ 1,21	R\$ 1.815,00	PHARLAB
143	Sinvastatina 10Mg Comp	Cpr	75.000	R\$ 0,16	R\$ 12.000,00	PHARLAB
144	Sinvastatina 20Mg Comp	Cpr	75.000	R\$ 0,20	R\$ 15.000,00	PHARLAB
145	Sinvastatina 40Mg Comp	Cpr	75.000	R\$ 0,32	R\$ 24.000,00	PHARLAB
146	Sulfadiazina de prata 1% pomada - pote 400g	Tubo	250	R\$ 86,50	R\$ 21.625,00	NATIVITA
147	Sulfamet. + Trimet 400Mg-80 Mg	Cpr	46.875	R\$ 0,39	R\$ 18.281,25	PRATI
148	Sulfamet. + Trimet. Susp. 50MI Fra	Vd	1.875	R\$ 9,66	R\$ 18.112,50	E.M.S
149	Sulfato Ferroso Cpr 40Mg	Cpr	187.500	R\$ 0,08	R\$ 15.000,00	NATULAB
150	Sulfato Ferroso Xpe 100MI	Vd	3.125	R\$ 2,78	R\$ 8.687,50	NATULAB
151	Supositório glicerina adulto	Und	500	R\$ 1,97	R\$ 985,00	E M S
152	Supositório glicerina infantil	Und	500	R\$ 1,61	R\$ 805,00	E M S

89

[Handwritten signature]



153	Tetraciclina de 500mg	Caps	1.500	R\$ 0,83	R\$ 1.245,00	MEDQUI MICA
154	Tenoxicam 20mg	Cpr	2.500	R\$ 1,30	R\$ 3.250,00	MEDQUI MICA
155	Vaselina pomada 30 mg	Tubo	250	R\$ 11,17	R\$ 2.792,50	RIOQUIM ICA
156	Vaselina líquida 1.000ml	fr	250	R\$ 81,88	R\$ 20.470,00	RIOQUIM ICA
157	Vitamina C Gotas 20MI	Fr	25.000	R\$ 2,56	R\$ 64.000,00	NATULA B

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

1	Acido Tranexamico 5MI	Amp	625	R\$ 12,02	R\$ 7.512,50	HIPOLAB OR
2	Adrenalina 1MI	Amp	937	R\$ 4,49	R\$ 4.207,13	HIPOLAB OR
3	Adenosina 3mg/ml 2ml	Amp	500	R\$ 24,03	R\$ 12.015,00	HIPOLAB OR
4	Agua P/Injecao 10MI	Amp	3.125	R\$ 0,93	R\$ 2.906,25	SAMTEC
5	Agua P/Injecao 500MI	Fr	1.250	R\$ 8,37	R\$ 10.462,50	FARMAC E
6	Agua P/Injecao 5MI	Amp	625	R\$ 0,64	R\$ 400,00	SAMTEC
7	Amicacina 250Mg/MI 2MI	Amp	500	R\$ 6,74	R\$ 3.370,00	TEUTO
8	Aminofilina -injetável	Amp	500	R\$ 2,43	R\$ 1.215,00	FARMAC E
9	Amiodarona 50Mg/MI	Amp	500	R\$ 16,40	R\$ 8.200,00	HIPOLAB OR
10	Ampicilina 500 mg injetável	fr	2.500	R\$ 8,51	R\$ 21.275,00	TEUTO
11	Ampicilina 1G	Amp	500	R\$ 11,54	R\$ 5.770,00	TEUTO
12	Benzilpenicilina Procaina+Potassica Po Inj 400.000Ui Sem Diluente	Fr	750	R\$ 17,40	R\$ 13.050,00	BLAU
13	Penicilina G. Benzatina 600.000 UI	Fr	750	R\$ 26,72	R\$ 20.040,00	TEUTO
14	Penicilina G. Benzatina 1.200.000 UI	Fr	750	R\$ 26,72	R\$ 20.040,00	TEUTO
15	Bicarbonato De Sódio 8,4% 10MI	Amp	500	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00	FARMAC E
16	Bromoprida 5Mg/MI 2MI	Amp	2.500	R\$ 5,13	R\$ 12.825,00	HIPOLAB OR
17	Bupivacaina injet. 4mg/ml	Amp	500	R\$ 24,85	R\$ 12.425,00	CRISTALI A
18	Cefalotina 1G	Fr	2.500	R\$ 13,48	R\$ 33.700,00	ABL
19	Ceftriaxona 1G	Fr	350	R\$ 98,82	R\$ 34.587,00	ABL
20	Cetoprofeno 50mg/ml 2ml	Amp	1.000	R\$ 5,13	R\$ 5.130,00	HIPOLAB OR
21	Cimetidina 300mg injetável 2ml	amp	1.450	R\$ 2,88	R\$ 4.176,00	HYPOFA RMA
22	Ciprofloxacino 200Mg 100MI	Fr	250	R\$ 79,63	R\$ 19.907,50	FRESENIU S
23	Clindamicina 150 mg/ml	amp	1.200	R\$ 15,32	R\$ 18.384,00	HIPOLAB OR

[Handwritten signatures]



24	Cloreto de potássio injet. 10ml	amp	15.000	R\$ 0,80	R\$ 12.000,00	SAMTEC
25	Cloreto de sódio injet. 10ml	amp	15.000	R\$ 1,03	R\$ 15.450,00	SAMTEC
26	Cloridrato De Lidocaina 2% Sem Vasodilatador 20MI	Fr	1.000	R\$ 7,71	R\$ 7.710,00	HIPOLABOR
27	Cloridrato De Prometazina 25Mg/MI 2MI	Amp	2.500	R\$ 4,39	R\$ 10.975,00	SANVAL
28	Cloridrato De Bupivacaína + Epinefrina 0,5% 20MI	Amp	250	R\$ 61,44	R\$ 15.360,00	CRISTALIA
29	Complexo B 2MI	Amp	3.125	R\$ 3,96	R\$ 12.375,00	HYPOFARMACIA
30	Dexametasona 4Mg 2,5MI	Amp	4.687	R\$ 3,96	R\$ 18.560,52	FARMACE
31	Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI	Amp	4.687	R\$ 2,20	R\$ 10.311,40	FARMACE
32	Dipirona Sódica 500MG/ML 2MI	Amp	7.500	R\$ 1,64	R\$ 12.300,00	SANTISA
33	Dobutamina 50Mg/MI	Amp	250	R\$ 44,88	R\$ 11.220,00	HIPOLABOR
34	Efedrina 50mg/ml 1ml	Amp	1.000	R\$ 5,76	R\$ 5.760,00	HIPOLABOR
35	Furosemida injetável	Amp	1.700	R\$ 1,83	R\$ 3.111,00	FARMACE
36	Gentamicina 20Mg/MI 1MI	Amp	1.250	R\$ 2,75	R\$ 3.437,50	SANTISA
37	Gentamicina 40Mg/MI 1MI	Amp	2.500	R\$ 2,25	R\$ 5.625,00	SANTISA
38	Gentamicina 80Mg/MI 2MI	Amp	3.750	R\$ 2,51	R\$ 9.412,50	SANTISA
39	Glicerina 12% 500 ml	fr	500	R\$ 12,54	R\$ 6.270,00	FARMACE
40	Glicose Hipertonica 25% 10MI	Amp	3.750	R\$ 0,77	R\$ 2.887,50	FARMACE
41	Glicose Hipertonica 50% 10MI	Amp	4.687	R\$ 0,80	R\$ 3.749,60	FARMACE
42	Heparina 5000Ui 5MI	Amp	250	R\$ 63,36	R\$ 15.840,00	CRISTALIA
43	Hidralazina 20Mg/MI 1MI	Amp	250	R\$ 11,20	R\$ 2.800,00	CRISTALIA
44	Hidrocortizona 100Mg 10MI	Fr	1.250	R\$ 14,18	R\$ 17.725,00	U.QUIMICA
45	Hidrocortizona 500Mg 10MI	Fr	1.250	R\$ 17,77	R\$ 22.212,50	TEUTO
46	Hioscina simples injet.	Amp	5.000	R\$ 2,51	R\$ 12.550,00	FARMACE
47	Imunoglobulina anti Rh(Amp	75	R\$ 879,86	R\$ 65.989,50	BEHRING
48	Insulina Nph	Fr	250	R\$ 71,68	R\$ 17.920,00	APSEN
49	Insulina Regular Humana	Fr	250	R\$ 71,68	R\$ 17.920,00	APSEN
50	Lidocaina 2% injeção S/V	Fr	2.500	R\$ 7,71	R\$ 19.275,00	HIPOLABOR
51	Metilergometrina injetável	Amp	1.500	R\$ 4,39	R\$ 6.585,00	U.QUIMICA



[Handwritten signatures]



PIRACI
 Fis. 1390
 R\$ 3.382,50
 R\$ 32.795,00
 C P L

52	Metoclopramida 10Mg 2MI	Amp	3.125	R\$ 1,06	R\$ 3.382,50	HIPOLABOR
53	Metoprolol 5 mg inje.	Amp	500	R\$ 64,79	R\$ 32.795,00	CRISTALIA
54	Metronidazol 5 Mg/MI100 MI	Fr	1.000	R\$ 11,15	R\$ 11.150,00	FARMACE
55	Nalbufina 10mg/ml 1ml	Amp	375	R\$ 19,28	R\$ 7.230,00	HIPOLABOR
56	Naloxona 0,4mg/ml 1ml	Amp	375	R\$ 16,11	R\$ 6.041,25	HIPOLABOR
57	Nitroglicerina inj. 50 mg	Amp	500	R\$ 71,81	R\$ 35.905,00	CRISTALIA
58	Norepinefrina 8Mg 4MI	Amp	500	R\$ 23,98	R\$ 11.990,00	HIPOLABOR
59	Omeprazol 40Mg 10MI Diluente	Amp	250	R\$ 79,63	R\$ 19.907,50	U.QUIMICA
60	Ondasetrona 2MG AMP C/2ML	Amp	500	R\$ 3,17	R\$ 1.585,00	HIPOLABOR
61	Ondasetrona 4MG AMP C/4ML	Amp	500	R\$ 4,76	R\$ 2.380,00	HIPOLABOR
62	Oxacilina 500 Mg Pó Inj	Amp	2.500	R\$ 7,58	R\$ 18.950,00	BLAU
63	Oxitocina 5Ui 1MI	Amp	500	R\$ 3,99	R\$ 1.995,00	U.QUIMICA
64	Prometazina 25mg/ml 2ml	Amp	500	R\$ 4,39	R\$ 2.195,00	SANVAL
65	Propofol 10mg/ml 10 ml	Amp	250	R\$ 41,98	R\$ 10.495,00	CRISTALIA
66	Salbutamol 0,5mg/ml 1ml	Amp	750	R\$ 3,60	R\$ 2.700,00	HIPOLABOR
67	Solução De Ringer Lactado 500MI	Fr	2.500	R\$ 7,13	R\$ 17.825,00	FARMACE
68	Solução Fisiologica De 250MI	Fr	1.875	R\$ 5,28	R\$ 9.900,00	FARMACE
69	Solução Ringer Sem Lactato 500MI	Fr	1.250	R\$ 6,74	R\$ 8.425,00	FARMACE
70	Soro Fisiológico 0,9% 100MI	Fr	2.500	R\$ 4,86	R\$ 12.150,00	FARMACE
71	Soro Fisiológico 0,9% 250MI	Fr	2.500	R\$ 5,30	R\$ 13.250,00	FARMACE
72	Soro Fisiológico 0,9% 500MI	Fr	2.500	R\$ 7,15	R\$ 17.875,00	FARMACE
73	Soro Glicosado 5% 250MI	Fr	2.500	R\$ 5,60	R\$ 14.000,00	FARMACE
74	Soro Glicosado 5% 500MI	Fr	2.500	R\$ 7,10	R\$ 17.750,00	FARMACE
75	Sulfato de magnésio 10%	Amp	2.500	R\$ 2,38	R\$ 5.950,00	SAMTEC
76	Suxametonio 100Mg Sem Diluente	Amp	100	R\$ 62,03	R\$ 6.203,00	U.QUIMICA
77	Terbutalina 0,5mg/ml 1ml	Amp	750	R\$ 5,13	R\$ 3.847,50	HIPOLABOR
78	Transamin injetável.	Amp	500	R\$ 12,02	R\$ 6.010,00	HIPOLABOR
79	Trometamol Cetorolaco 30mg/ml 1ml	Amp	500	R\$ 7,92	R\$ 3.960,00	HIPOLABOR

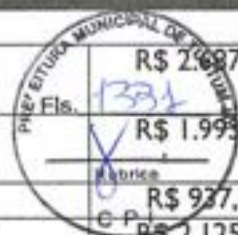
880

80	Tenoxicam 20mg/ML Amp 2ml	Amp	500	R\$ 16,25	R\$ 8.125,00	CRISTALI A	
81	Tenoxicam 40mg/ML Amp 2ml	Amp	375	R\$ 32,50	R\$ 12.187,50	CRISTALI A	
82	Vitamina C injetável	Amp	2.300	R\$ 1,59	R\$ 3.657,00	FARMAC E	
83	Vitamina K 10 Mg I MI	Amp	312	R\$ 5,05	R\$ 1.575,60	HIPOLAB OR	
84	Xilocaina pesada 5% injet	Amp	500	R\$ 11,38	R\$ 5.690,00	CRISTALI A	
PSICOTROPICOS							
1	Acido Valproico 250Mg Cx C/ 25	Cpr	5.000	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00	BIOLAB	
2	Acido Valproico 500Mg Cx C/ 25	Cpr	5.000	R\$ 1,61	R\$ 8.050,00	BIOLAB	
3	Alprazolam 0,5Mg Cpr	Cpr	5.750	R\$ 0,29	R\$ 1.667,50	E M S	
4	Alprazolam 1Mg Cpr	Cpr	1.250	R\$ 0,29	R\$ 362,50	E M S	
5	Alprazolam 2Mg Cpr	Cpr	2.437	R\$ 0,40	R\$ 974,80	E M S	
6	Amitriptilina 25Mg Cpr	Cpr	5.000	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00	CRISTALI A	
7	Amitriptilina 75Mg Cpr	Cpr	5.000	R\$ 1,03	R\$ 5.150,00	CRISTALI A	
8	Biperideno 2Mg Cx C/ 200	Cpr	2.826	R\$ 0,59	R\$ 1.667,34	CRISTALI A	
9	Bromazepam 3Mg Cpr	Cpr	6.250	R\$ 0,32	R\$ 2.000,00	U.QUIMI CA	
10	Bromazepam 6Mg Cpr	Cpr	3.125	R\$ 0,50	R\$ 1.562,50	E M S	
11	Citalopram 20mg	Cpr	5.000	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00	PRATI	
12	Carbamazepina 2% C/100MI Susp. Oral	Fc	62	R\$ 35,46	R\$ 2.198,52	U.QUIMI CA	
13	Carbamazepina 200Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,71	R\$ 4.437,50	TEUTO	
14	Carbamazepina 400Mg Cpr	Cpr	3.125	R\$ 1,94	R\$ 6.062,50	CRISTALI A	
15	Carbonato De Litio 300Mg Cpr	Cpr	6.250	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00	HIPOLAB OR	
16	Clomipramina 25Mg Cx C/ 20	Und	937	R\$ 2,67	R\$ 2.501,79	E M S	
17	Clonazepan Cpr 0,5Mg	Cpr	1.250	R\$ 0,16	R\$ 200,00	GEOLAB	
18	Clonazepan Cpr 2Mg	Cpr	1.250	R\$ 0,17	R\$ 212,50	GEOLAB	
19	Clonazepan Gotas 2,5Mg/MI Frc. C/20MI	Fc	625	R\$ 5,23	R\$ 3.268,75	GEOLAB	
20	Cloridrato De Clorpromazina 100Mg	Cpr	3.125	R\$ 0,84	R\$ 2.625,00	CRISTALI A	
21	Cloridrato De Clorpromazina 25Mg	Cpr	3.125	R\$ 0,55	R\$ 1.718,75	CRISTALI A	
22	Cloridrato De Clorpromazina 5Mg/MI 5MI	Amp	1.250	R\$ 5,94	R\$ 7.425,00	CRISTALI A	
23	Cloridrato De Clorpromazina Gotas 40Mg 20MI	Fc	125	R\$ 15,32	R\$ 1.915,00	CRISTALI A	
24	Cloridrato De Imipramina 25Mg Cpr.	Cpr	6.250	R\$ 0,92	R\$ 5.750,00	CRISTALI A	
25	Cloridrato De Levomeprazina Cpr 25Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,96	R\$ 6.000,00	CRISTALI A	

PREÇO
Fis. 1330
R\$ 8.125,00
R\$ 12.187,50
R\$ 3.657,00

Set

26	Cloridrato De Sertralina Cpr. 50Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,43	R\$ 2.687,50	GEOLAB
27	Cloridrato De Tramadol 100Mg Amp.2MI	Amp	625	R\$ 3,19	R\$ 1.993,75	HIPOLABOR
28	Diazepam 5Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,15	R\$ 937,50	SANTISA
29	Diazepam Cpr 10Mg	Cpr	12.500	R\$ 0,17	R\$ 2.125,00	SANTISA
30	Diazepam Inj. 10Mg Inj	Amp	1.875	R\$ 1,42	R\$ 2.662,50	SANTISA
31	Escitalopram 10Mg Cxc/ 30	Cpr	5.625	R\$ 0,89	R\$ 5.006,25	GEOLAB
32	Escitalopram 20Mg Cxc/ 30	Cpr	3.788	R\$ 1,57	R\$ 5.947,16	GEOLAB
33	Fenitoina 50Mg/MI /MI 5MI	Amp	625	R\$ 5,73	R\$ 3.581,25	HIPOLABOR
34	Fenitoina Cpr 100Mg	Cpr	6.250	R\$ 0,45	R\$ 2.812,50	HIPOLABOR
35	Fenobarbital Cpr 100Mg	Cpr	2.500	R\$ 0,40	R\$ 1.000,00	CRISTALIA
36	Fenobarbital Gts 40Mg/2MI 20MI	Fc	625	R\$ 11,29	R\$ 7.056,25	UNIÃO QUIMICA
37	Fenobarbital Inj 100Mg	Amp	625	R\$ 7,43	R\$ 4.643,75	CRISTALIA
38	Flumazenil 0,5Mg/MI	Amp	125	R\$ 31,54	R\$ 3.942,50	U.QUIMICA
39	Fluoxetina 20Mg	Cpr	3.125	R\$ 0,27	R\$ 843,75	HIPOLABOR
40	Haloperidol 1Mg	Cpr	1.875	R\$ 0,33	R\$ 618,75	CRISTALIA
41	Haloperidol 5Mg	Cpr	1.875	R\$ 0,57	R\$ 1.068,75	CRISTALIA
42	Haloperidol 5Mg Inj. Amp 1MI	Amp	312	R\$ 8,89	R\$ 2.773,68	CRISTALIA
43	Haloperidol Decanoato Inj. 50Mg/MI	Amp	312	R\$ 20,78	R\$ 6.483,36	U.QUIMICA
44	Haloperidol Gts 2Mg/MI 20MI	Fc	312	R\$ 11,82	R\$ 3.687,84	CRISTALIA
45	Isoflurano Anestesico C/100MI	Fc	31	R\$ 258,43	R\$ 8.011,33	CRISTALIA
46	Levomeprazina Cpr 100Mg	Cpr	312	R\$ 1,95	R\$ 608,40	CRISTALIA
47	Lorazepam 2mg	Cpr	5.000	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00	EMS
48	Midazolam 5Mg/MI 3MI Cx C/100	Amp	125	R\$ 19,34	R\$ 2.417,50	HIPOLABOR
49	Misoprostol 200mcg	Cpr	250	R\$ 97,14	R\$ 24.285,00	HEBRON
50	Misoprostol 25mcg	Cpr	1.000	R\$ 22,40	R\$ 22.400,00	HEBRON
51	Morfina 1Mg/MI Inj. 2MI Cx C/ 50	Amp	93	R\$ 12,53	R\$ 1.165,29	CRISTALIA
52	Neuleptil 10mg	Cpr	2.500	R\$ 1,52	R\$ 3.800,00	SANOFI
53	Neuleptil Gotas 1% C/20ml Pediátrico	Fr	250	R\$ 31,36	R\$ 7.840,00	SANOFI
54	Neuleptil Gotas 4% C/20ml Adulto	Fr	125	R\$ 60,86	R\$ 7.607,50	SANOFI
55	Nortripitilina 25mg	Cpr	1.250	R\$ 1,13	R\$ 1.412,50	RANBAX Y



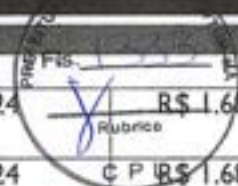


56	Nortripitilina 50mg	Cpr	1.250	R\$ 1,65	R\$ 2.062,50	RANBAX Y
57	Oxcarbamazepina 300mg	Cpr	1.250	R\$ 2,12	R\$ 2.650,00	RANBAX Y
58	Oxcarbamazepina 600mg	Cpr	750	R\$ 4,13	R\$ 3.097,50	RANBAX Y
59	Paroxetina 20 Mg Comprimidos	Cpr	625	R\$ 0,74	R\$ 462,50	AUROBI NDO
60	Prometazina 25Mg Cx C/ 200	Cpr	2.062	R\$ 0,42	R\$ 866,04	CRISTALI A
61	Prometazina 50Mg Inj 2MI Cx C/ 100	Amp	5.437	R\$ 4,34	R\$ 23.596,58	SANVAL
62	Quetiapina 100Mg Cx C/30	Cpr	2.500	R\$ 1,96	R\$ 4.900,00	GEOLAB
63	Quetiapina 25Mg Cx C/30	Cpr	5.875	R\$ 0,84	R\$ 4.935,00	GEOLAB
64	Risperidona 1Mg/MI 30MI C/ Seringa Dosadora	Cpr	59	R\$ 31,05	R\$ 1.831,95	PRATI
65	Risperidona Cpr 1Mg	Cpr	3.125	R\$ 0,34	R\$ 1.062,50	MERCK
66	Risperidona Cpr 2Mg	Cpr	4.687	R\$ 0,38	R\$ 1.781,06	MERCK
67	Risperidona Cpr 3Mg	Cpr	3.750	R\$ 0,56	R\$ 2.100,00	CRISTALI A
68	Sertralina 100Mg Cx C/30	Cpr	750	R\$ 1,26	R\$ 945,00	GEOLAB
69	Sertralina 50Mg Cx C/490	Cpr	6.125	R\$ 0,43	R\$ 2.633,75	GEOLAB
70	Tramadol 50Mg/2MI Inj.Cx C/100	Amp	717	R\$ 3,19	R\$ 2.287,23	HIPOLAB OR
71	Tramadrol 50mg	Cpr	7.500	R\$ 0,63	R\$ 4.725,00	HIPOLAB OR
72	Topiramato 50mg	Cpr	5.000	R\$ 0,63	R\$ 3.150,00	GERMED
73	Topiramato 100mg	Cpr	5.000	R\$ 1,21	R\$ 6.050,00	GERMED
74	Tioridazina 50mg	Cpr	500	R\$ 1,42	R\$ 710,00	U.QUIMI CA
75	Tioridazina 100mg	Cpr	500	R\$ 2,25	R\$ 1.125,00	U.QUIMI CA
76	Valproato Sódio 250Mg/5MI Xpe. 100MI	Fc	162	R\$ 11,00	R\$ 1.782,00	PRATI
77	Venlafaxina 75Mg Cxt C/30 (CI)	Cpr	1.875	R\$ 1,65	R\$ 3.093,75	GEOLAB
78	Zolpiden 10mg	Cpr	5.000	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00	E M S
MATERIAL HOSPITALAR						
1	Abaixador De Lingua Pct C/ 100 Unidades	Pct	187	R\$ 9,45	R\$ 1.767,15	THEOTO
2	Absorvente Hospitalar Para Incontinência Pacote 20 Unidades	Pct	90	R\$ 34,19	R\$ 3.077,10	MAX
3	Água Oxigenada 10 Volumes Frasco 1000MI	Litro	120	R\$ 9,45	R\$ 1.134,00	RIOQUIMI CA
4	Aguilha Descartável Spinal Raqui Anestesia Raque Nº 26	Und	120	R\$ 9,76	R\$ 1.171,20	PROCAR E
5	Aguilha Hipodérmica Desc. 13 X 4,5	Und	1.400	R\$ 0,24	R\$ 336,00	LAMEDID
6	Aguilha Hipodérmica Desc. 25 X 07	Und	1.400	R\$ 0,24	R\$ 336,00	SOLIDOR

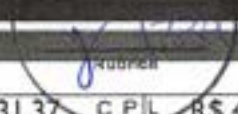
Set



7	Agulha Hipodérmica Desc. 25 X 08	Und	7.000	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00	SOLIDOR
8	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 07	Und	7.000	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00	SOLIDOR
9	Agulha Hipodérmica Desc. 30 X 08	Und	7.000	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00	SOLIDOR
10	Agulha Hipodérmica Desc. 40 X 12	Und	14.000	R\$ 0,27	R\$ 3.780,00	SOLIDOR
11	Alcool 92,8% Frasco 1000 MI	Ltr	375	R\$ 13,10	R\$ 4.912,50	JALLES
12	Alcool 70% Frasco 1000MI	Ltr	2.625	R\$ 9,48	R\$ 24.885,00	JALLES
13	Alcool Absoluto Frasco 1.000MI	Ltr	300	R\$ 12,46	R\$ 3.738,00	JALLES
14	Alcool Gel 500G	Fra	1.500	R\$ 11,07	R\$ 16.605,00	JALLES
15	Alcool Iodado 1% Frasco 1000 MI	Ltr	90	R\$ 29,62	R\$ 2.665,80	RIOQUIMICA
16	Algodão hidrófilo 500g	PCT	187	R\$ 32,11	R\$ 6.004,57	NEVOA
17	Algodão Ortopédico 15Cm	RI	50	R\$ 24,63	R\$ 1.231,50	POLARFI X
18	Algodão Ortopédico 20Cm	RI	50	R\$ 32,84	R\$ 1.642,00	POLARFI X
19	Almotolia Em Plástico Âmbar, Cap. 250MI	Und	175	R\$ 5,62	R\$ 983,50	JPROLAB
20	Almotolia Em Plástico Âmbar, Cap. 500MI	Und	175	R\$ 9,72	R\$ 1.701,00	JPROLAB
21	Almotolia Plástica Transparente 250MI	Und	175	R\$ 5,62	R\$ 983,50	JPROLAB
22	Almotolia Plástica Transparente 500MI	Und	175	R\$ 9,72	R\$ 1.701,00	JPROLAB
23	Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Adulto Brim Sem Esteto	Und	25	R\$ 310,50	R\$ 7.762,50	MIKATOS
24	Aparelho De Pressão Com Braçadeira Velcro Pediátrico Brim Sem Esteto	Und	25	R\$ 310,50	R\$ 7.762,50	MIKATOS
25	Aparelho De Pressão De Coluna Com Braçadeira Velcro Com Rodízios	Und	10	R\$ 945,00	R\$ 9.450,00	MIKATOS
26	Atadura Crepe Tamanho 10Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 15,69	R\$ 2.196,60	POLARFI X
27	Atadura Crepe Tamanho 12Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 18,82	R\$ 2.634,80	POLARFI X
28	Atadura Crepe Tamanho 15Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 23,53	R\$ 3.294,20	POLARFI X



Scp



29	Atadura Crepe Tamanho 20Cm X 4,5M, 13 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 31,37	R\$ 4.391,80	POLARFI X
30	Atadura De Crepe 10Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 11,41	R\$ 1.597,40	POLARFI X
31	Atadura De Crepe 12Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 13,69	R\$ 1.916,60	POLARFI X
32	Atadura De Crepe 15Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 17,11	R\$ 2.395,40	POLARFI X
33	Atadura De Crepe 20Cm X 3M, 9 Fios, Algodão, Não Estéril, Embalagem Com 12 Rolos	Duz	140	R\$ 22,81	R\$ 3.193,40	POLARFI X
34	Atadura Gessada 10Cm	Und	95	R\$ 54,00	R\$ 5.130,00	POLARFI X
35	Atadura Gessada 15Cm	Und	95	R\$ 81,00	R\$ 7.695,00	POLARFI X
36	Atadura Gessada 20Cm	Und	47	R\$ 135,00	R\$ 6.345,00	POLARFI X
37	Barbeador Plástico Desc. Com Lâmina Dupla Para Tricotomia	Und	475	R\$ 4,05	R\$ 1.923,75	LASER
38	Bolsa P Colostomia 30Mm	Und	235	R\$ 1,10	R\$ 258,50	MEDSON DA
39	Bolsa P Colostomia 50Mm	Und	475	R\$ 1,19	R\$ 565,25	MEDSON DA
40	Bolsa Para Colostomia 63Mm	Und	475	R\$ 1,25	R\$ 593,75	MEDSON DA
41	Bobina grau cirurgico (naylorpaper) 150	Rolo	25	R\$ 158,20	R\$ 3.955,00	HOSPEFL EX
42	bobina grau cirurgico (naylorpaper) 200	Rolo	25	R\$ 209,44	R\$ 5.236,00	HOSPEFL EX
43	Cabo Para Bisturi N.º 4 Inox 14 Cm Para Laminas N.º 18 A 36.	Und	235	R\$ 25,08	R\$ 5.893,80	ABC
44	Campo Operatório 45X50Cm Pacote Com 50 Unidades	Pct	25	R\$ 175,50	R\$ 4.387,50	POLARFI X
45	Cateter Jelco 18 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	Cx	75	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50	POLYME D
46	Cateter Jelco 20 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	Cx	75	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50	POLYME D
47	Cateter Jelco 22 (Intravenoso, Flexível, Desc.) Cx C/ 50	Cx	75	R\$ 75,06	R\$ 5.629,50	POLYME D
48	Cateter Jelco 24 (Intravenoso, Flexível, Desc.)Cx C/ 50	Cx	75	R\$ 108,00	R\$ 8.100,00	POLYME D
49	Cateter Para Oxigênio Tipo Óculos	Und	1.175	R\$ 2,14	R\$ 2.514,50	MEDSON DA
50	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 04	Und	250	R\$ 1,33	R\$ 332,50	MEDSON DA

Handwritten signatures and initials

51	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 06	Und	250	R\$ 1,37	R\$ 342,50	MEDSON DA
52	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 08	Und	250	R\$ 1,41	R\$ 352,50	MEDSON DA
53	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 10	Und	250	R\$ 1,45	R\$ 362,50	MEDSON DA
54	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 12	Und	250	R\$ 1,49	R\$ 372,50	MEDSON DA
55	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 14	Und	250	R\$ 1,53	R\$ 382,50	MEDSON DA
56	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 16	Und	250	R\$ 1,67	R\$ 417,50	MEDSON DA
57	Cateter Para Oxigenio Tipo Sonda N° 18	Und	250	R\$ 1,76	R\$ 440,00	MEDSON DA
58	Clamp Umbilical Desc.	Und	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00	MEDSON DA
59	Clorexidina 2% Com 1000 MI Cx C/12	Fra	235	R\$ 31,32	R\$ 7.360,20	RIOQUIM ICA
60	Colar cervical para resgate G	UND	20	R\$ 32,40	R\$ 648,00	RESGATE
61	Colar cervical para resgate M	UND	20	R\$ 32,40	R\$ 648,00	RESGATE
62	Colar cervical para resgate P	UND	20	R\$ 32,40	R\$ 648,00	RESGATE
63	Coletor De Material Perfuro Cortante 13 Litros	Und	235	R\$ 8,91	R\$ 2.093,85	DESCARP ACK
64	Coletor De Urina Infantil Feminino Pacote Com 10 Unidades	Pct	115	R\$ 10,80	R\$ 1.242,00	MEDSON DA
65	Coletor De Urina Infantil Masculino Pacote Com 10 Unidades	Pct	115	R\$ 10,80	R\$ 1.242,00	MEDSON DA
66	Coletor de urina sist.aberto 1.200 ml	UND	37	R\$ 8,48	R\$ 313,76	MEDSON DA
67	Coletor Urina, Desc., Sistema Fechado, 2.000MI	Und	500	R\$ 9,45	R\$ 4.725,00	MEDIX
68	Compressa De Gaze 7,5X7,5 Pct C/ 500 Und	Pct	235	R\$ 23,22	R\$ 5.456,70	ORTOFEN
69	Curativo De Espuma Tri Laminado 10 X 10	Cx	5	R\$ 237,60	R\$ 1.188,00	W.CARE
70	Curativo De Espuma Tri Laminado 15 X 15	Cx	5	R\$ 415,80	R\$ 2.079,00	W.CARE
71	Curativo De Espuma Tri Laminado 20 X 20	Cx	5	R\$ 772,20	R\$ 3.861,00	W.CARE
72	Detergente enzimático (3 enzimas)	FRA	45	R\$ 79,92	R\$ 3.596,40	SAYOZY ME
73	Dispositivo Conexão 2 Vias	Und	1.175	R\$ 1,58	R\$ 1.856,50	MEDSON DA
74	Dispositivo Urinario N° 04 C/Extensao	Und	475	R\$ 3,31	R\$ 1.572,25	MEDSON DA

Jeb

[Assinatura]

75	Dispositivo Urinario N° 06 C/Extensao	Und	475	R\$ 3,68	R\$ 1.748,00	MEDSON DA
76	Dispositivo Urinario N° 06 S/Extensao	Und	475	R\$ 4,51	R\$ 2.142,25	MEDSON DA
77	Dreno De Penrose N° 01, Pacote Com 12 Unidades	Pct	25	R\$ 202,18	R\$ 5.054,50	MADEITE X
78	Dreno De Penrose N° 02, Pacote Com 12 Unidades	Pct	25	R\$ 241,06	R\$ 6.026,50	MADEITE X
79	Dreno De Penrose N° 03, Pacote Com 12 Unidades	Pct	25	R\$ 326,43	R\$ 8.160,75	MADEITE X
80	Dreno De Penrose N° 04, Pacote Com 12 Unidades	Pct	25	R\$ 384,92	R\$ 9.623,00	MADEITE X
81	Equipo Para Soro Macrogotas Com Injetor Lateral	Und	1.175	R\$ 3,16	R\$ 3.713,00	MEDSON DA
82	Equipo Para Soro Microgotas Com Injetor Lateral	Und	562	R\$ 3,74	R\$ 2.101,88	MEDSON DA
83	Equipo Para Transferência Sangue Câmara Dupla	Und	475	R\$ 7,45	R\$ 3.538,75	MEDSON DA
84	Escova cervical, embalagem individual	UND	37	R\$ 4,05	R\$ 149,85	KOLPLAS T
85	Escovinha P/ Coleta De Citologia	Und	475	R\$ 1,33	R\$ 631,75	KOLPLAS T
86	Espadrapo Impermeável 10Cm X 4,5 M Com Capa	Und	475	R\$ 14,99	R\$ 7.120,25	PROCITE X
87	Espátula De Ayres C/100	Pct	235	R\$ 21,60	R\$ 5.076,00	KOLPLAS T
88	Espéculo Vaginal Descartavel M	Und	235	R\$ 5,00	R\$ 1.175,00	VAGISPE C
89	Espéculo Vaginal Descartavel P	Und	235	R\$ 4,73	R\$ 1.111,55	VAGISPE C
90	Especulo Vaginal Tipo Collin Grande	Und	50	R\$ 4,05	R\$ 202,50	ADLIN
91	Especulo Vaginal Tipo Collin Médio	Und	50	R\$ 4,05	R\$ 202,50	ADLIN
92	Especulo Vaginal Tipo Collin Pequeno	Und	50	R\$ 4,05	R\$ 202,50	ADLIN
93	Estetoscópio Bi-Auricular Infantil	Und	5	R\$ 99,37	R\$ 496,85	MIKATOS
94	Éter Sulfúrico Frasco Com 1000MI	Litro	10	R\$ 94,59	R\$ 945,90	RIOQUIM ICA
95	Filme Para Raio X 18X24	Cxa	5	R\$ 229,50	R\$ 1.147,50	FUJFILM
96	Filme Para Raio X 24X30	Cxa	5	R\$ 378,00	R\$ 1.890,00	FUJFILM
97	Filme Para Raio X 30X40	Cxa	5	R\$ 631,80	R\$ 3.159,00	FUJFILM
98	Filme Para Raio X 35X35	Cxa	5	R\$ 645,30	R\$ 3.226,50	FUJFILM
99	Filme Para Raio X 35X43	Cxa	5	R\$ 812,70	R\$ 4.063,50	FUJFILM
100	Filme Para Ultrassom Upp-110Hd 110Mmx 20M	Und	5	R\$ 339,66	R\$ 1.698,30	SONY

806



101	Filme Para Ultrassom Upp-110S 110Mmx 20M	Und	5	R\$ 339,66	R\$ 1.698,30	SONY
102	Fio Algodão Cirurgico 0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
103	Fio Algodão Cirurgico 0 S/ Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
104	Fio Algodão Cirurgico 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
105	Fio Algodão Cirurgico 2-0 S/ Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
106	Fio Algodão Cirurgico 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
107	Fio Algodão Cirurgico 3-0 S/ Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
108	Fio Algodão Cirurgico 4-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
109	Fio Algodão Cirurgico 4-0 S/ Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 73,93	R\$ 1.848,25	SHALON
110	Fio Catgut Cromado 0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
111	Fio Catgut Cromado 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
112	Fio Catgut Cromado 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
113	Fio Catgut Cromado 3-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
114	Fio Catgut Simples 0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
115	Fio Catgut Simples 1-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 193,24	R\$ 4.831,00	SHALON
116	Fio De Polipropileno 2-0 Com Agulha Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 108,33	R\$ 2.708,25	SHALON
117	Fio Mononylon 0 Com Agulha, Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00	SHALON
118	Fio Mononylon 1-0 Com Agulha, Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00	SHALON
119	Fio Mononylon 2-0 Com Agulha, Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00	SHALON
120	Fio Mononylon 3-0 Com Agulha, Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00	SHALON
121	Fio Mononylon 4-0 Com Agulha, Caixa Com 24	Cxa	25	R\$ 71,28	R\$ 1.782,00	SHALON
122	Fio Polypropileno Nº 1 C/Agulha, Caixa Com 24	Cx	25	R\$ 108,33	R\$ 2.708,25	SHALON
123	Fio Polypropileno Nº 2-0 C/Ag	Cx	12	R\$ 108,33	R\$ 1.299,96	SHALON
124	Fita Hospitalar 16Mm X 50M	Und	500	R\$ 7,18	R\$ 3.590,00	EUROCEL
125	Fita Hospitalar 19Mm X 50M	Und	500	R\$ 7,19	R\$ 3.595,00	EUROCEL

[Handwritten signatures]

Fabrica

C.P.L.

126	Fita Micropore 2,5 X 10	Rolo	500	R\$ 5,54	R\$ 2.770,00	WILTEX
127	Fita Para Autoclave, 19Mm X 30M	Und	500	R\$ 8,24	R\$ 4.120,00	EUROCEL
128	Fita Para Glicemia Caixa Com 50 Tiras	Cx	125	R\$ 102,60	R\$ 12.825,00	ON CALL PLUS
129	Fixador Automático Para Raios-X Para 38 Litros	Gal	7	R\$ 702,00	R\$ 4.914,00	IBF
130	Fluxometro 0-15 Lpm Para Ar Comprimido	Und	20	R\$ 125,04	R\$ 2.500,80	PROTEC
131	Fluxometro 0-15 Lpm Para Oxigenio	Und	20	R\$ 125,04	R\$ 2.500,80	PROTEC
132	Fralda Desc. Adulto Extra-Grande	Pct	25	R\$ 31,80	R\$ 795,00	POLARFI X
133	Fralda Desc. Adulto Médio	Pct	25	R\$ 31,80	R\$ 795,00	POLARFI X
134	Fralda Desc. Infantil Extra Grande	Pct	25	R\$ 8,43	R\$ 210,75	POLARFI X
135	Fralda Desc. Infantil Médio	Pct	25	R\$ 8,43	R\$ 210,75	POLARFI X
136	Gaze Hidrófila 11 Fios 7,5 X 7,5Cm Pacote Com 500 Unidades	Pct	235	R\$ 32,40	R\$ 7.614,00	ORTOFE N
137	Gaze Hidrófila 13 Fios 7,5 X 7,5Cm Pacote Com 500 Unidades	Pct	235	R\$ 40,50	R\$ 9.517,50	ORTOFE N
138	Gel P/ Ultrassonografia C/5Kg	Gl	25	R\$ 45,90	R\$ 1.147,50	MADEITE X
139	Gel Para Eletrocardiograma 1000G	Gal	37	R\$ 9,45	R\$ 349,65	MADEITE X
140	Glutafort G- 28 (glutaraldeido 2%) frasco /5000ml+ pó ativador 20g.	KIT	5	R\$ 112,32	R\$ 561,60	RIOQUIM ICA
141	Kit Mascara Para Inalação Adulto	Und	25	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00	PROTEC
142	Kit Mascara Para Inalação Infantil	Und	25	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00	PROTEC
143	Kit Medidor De Glicose	Und	25	R\$ 202,50	R\$ 5.062,50	ON CALL PLUS
144	Kit Papa Nicolau Tamanho Pequeno	kit	1.500	R\$ 4,73	R\$ 7.095,00	KOLPLAS T
145	Kit Papa Nicolau Tamanho Medio	kit	2.250	R\$ 5,00	R\$ 11.250,00	KOLPLAS T
146	Kit Papa Nicolau Tamanho Grande	kit	750	R\$ 5,27	R\$ 3.952,50	KOLPLAS T
147	Laminas De Bisturi N°12 C/100	Cx	22	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20	LAMEDID
148	Laminas De Bisturi N°15 C/100	Cx	22	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20	LAMEDID
149	Laminas De Bisturi N°22 C/100	Cx	22	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20	LAMEDID
150	Laminas De Bisturi N°23 C/100	Cx	22	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20	LAMEDID

Job

151	Laminas De Bisturi N°24 C/100	Cx	22	R\$ 102,60	R\$ 2.257,20	LAMEDID
152	Lanterna Pequena Para Exame Clínico	Und	5	R\$ 54,00	R\$ 270,00	MIKATOS
153	Lençol descartavel branco 70x50 mts	Rolo	375	R\$ 24,90	R\$ 9.337,50	DIAMANTE
154	Luva Cirúrgica Estéril 6,5 Par	Par	750	R\$ 3,70	R\$ 2.775,00	KEVENOLL
155	Luva Cirúrgica Estéril 7,0 Par	Par	937	R\$ 3,70	R\$ 3.466,90	KEVENOLL
156	Luva Cirúrgica Estéril 7,5 Par	Par	2.812	R\$ 3,70	R\$ 10.404,40	KEVENOLL
157	Luva Cirúrgica Estéril 8,0 Par	Par	937	R\$ 3,70	R\$ 3.466,90	KEVENOLL
158	Mandril Para Intubação	Und	5	R\$ 71,37	R\$ 356,85	PROTEC
159	Mascara Para Oxigênio Adulto	Und	25	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00	PROTEC
160	Mascara Para Oxigênio Infantil	Und	25	R\$ 59,40	R\$ 1.485,00	PROTEC
161	Mascara Para Ressuscitador Adulto	Und	7	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00	MIKATOS
162	Mascara Para Ressuscitador Infantil	Und	7	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00	MIKATOS
163	Mascara Para Ressuscitador Neonatal	Und	7	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00	MIKATOS
164	Otoscopia Com 5 Especulo	Und	5	R\$ 723,93	R\$ 3.619,65	MIKATOS
165	P.V.P.I Degermante 1000MI	Lt	25	R\$ 58,16	R\$ 1.454,00	RIOQUIMICA
166	Papel Lençol 50Cm X50M Natural	Rolo	25	R\$ 16,64	R\$ 416,00	DIAMANTE
167	Papel Toalha 70X50	Pct	25	R\$ 24,90	R\$ 622,50	DIAMANTE
168	Povidine Degermante 1.000 MI	Lt	25	R\$ 58,16	R\$ 1.454,00	RIOQUIMICA
169	Povidine Tópico 1.000 MI	Lt	25	R\$ 56,43	R\$ 1.410,75	RIOQUIMICA
171	Ressuscitado Adul. C/ Reservatorio	Und	5	R\$ 432,00	R\$ 2.160,00	MIKATOS
172	Ressuscitador Neonatal Com Reservatório	Und	5	R\$ 432,00	R\$ 2.160,00	MIKATOS
173	Revelador Automático Para Raios- X Para 38 Litros	Gal	5	R\$ 702,00	R\$ 3.510,00	IBF
174	Saco hospitalar branco de 100 litros de 8 a 10 de espessura c/100 unidades	PCT	20	R\$ 109,27	R\$ 2.185,40	NOBRE
175	Saco hospitalar branco de 30 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	PCT	20	R\$ 44,01	R\$ 880,20	NOBRE
176	Saco hospitalar branco de 50 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	PCT	20	R\$ 60,62	R\$ 1.212,40	NOBRE



177	Saco hospitalar branco de 15 litros de 8 a 10 de espessura c/ 100	PCT	20	R\$ 27,25	R\$ 545,00	NOBRE
178	Scalp N° 19	Und	475	R\$ 0,57	R\$ 270,75	SAFER
179	Scalp N° 21	Und	1.400	R\$ 0,57	R\$ 798,00	SAFER
180	Scalp N° 23	Und	1.400	R\$ 0,57	R\$ 798,00	SAFER
181	Scalp N° 25	Und	1.400	R\$ 0,57	R\$ 798,00	SAFER
182	Scalp N° 27	Und	950	R\$ 0,57	R\$ 541,50	SAFER
183	Seringa Desc. 01MI Com Agulha	Und	2.350	R\$ 2,22	R\$ 5.217,00	SOLIDOR
184	Seringa Desc. 03MI Com Agulha 25X07	Und	3.750	R\$ 0,56	R\$ 2.100,00	SOLIDOR
185	Seringa Desc. 05MI Com Agulha 25X07	Und	3.750	R\$ 0,60	R\$ 2.250,00	SOLIDOR
186	Seringa Desc. 10MI Com Agulha 25X7	Und	9.375	R\$ 0,78	R\$ 7.312,50	SOLIDOR
187	Seringa Desc. 20MI Com Agulha 20X07	Und	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00	SOLIDOR
188	Solução Glicerizada 12% 500 MI	Und	125	R\$ 13,50	R\$ 1.687,50	FARMAC E
189	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 06	Und	20	R\$ 1,24	R\$ 24,80	MEDSON DA
190	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 10	Und	20	R\$ 1,33	R\$ 26,60	MEDSON DA
191	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 04	Und	20	R\$ 1,15	R\$ 23,00	MEDSON DA
192	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 08	Und	20	R\$ 1,29	R\$ 25,80	MEDSON DA
193	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 12	Und	20	R\$ 1,35	R\$ 27,00	MEDSON DA
194	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 16	Und	20	R\$ 1,61	R\$ 32,20	MEDSON DA
195	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 18	Und	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00	MEDSON DA
196	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Curta N° 20	Und	20	R\$ 1,93	R\$ 38,60	MEDSON DA
197	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 04	Und	20	R\$ 1,68	R\$ 33,60	MEDSON DA
198	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 06	Und	20	R\$ 1,72	R\$ 34,40	MEDSON DA
199	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 08	Und	20	R\$ 1,93	R\$ 38,60	MEDSON DA
200	Sonda Est. Infantil Nasogástrica Longa N° 10	Und	20	R\$ 2,02	R\$ 40,40	MEDSON DA
201	Sonda Folley 2V N° 08	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
202	Sonda Folley 2V N° 10	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
203	Sonda Folley 2V N° 12	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD

[Handwritten signatures and initials]



204	Sonda Folley 2V N° 14	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
205	Sonda Folley 2V N° 16	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
206	Sonda Folley 2V N° 18	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
207	Sonda Folley 2V N° 20	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
208	Sonda Folley 2V N° 22	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
209	Sonda Folley 2V N° 24	Und	20	R\$ 7,35	R\$ 147,00	WEL LEAD
210	Sonda Folley 3V N° 16	Und	20	R\$ 10,05	R\$ 201,00	SOLIDOR
211	Sonda Folley 3V N° 18	Und	20	R\$ 10,05	R\$ 201,00	SOLIDOR
212	Sonda Folley 3V N° 20	Und	20	R\$ 10,05	R\$ 201,00	SOLIDOR
213	Sonda Folley 3V N° 22	Und	20	R\$ 10,05	R\$ 201,00	SOLIDOR
214	Sonda Folley 3V N° 24	Und	20	R\$ 10,05	R\$ 201,00	SOLIDOR
215	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 16	Und	20	R\$ 2,47	R\$ 49,40	MEDSON DA
216	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 18	Und	20	R\$ 2,72	R\$ 54,40	MEDSON DA
217	Sonda Gástrica De Levine Plástica N° 20	Und	20	R\$ 3,06	R\$ 61,20	MEDSON DA
218	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 14	Und	20	R\$ 1,49	R\$ 29,80	MEDSON DA
219	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 18	Und	20	R\$ 1,86	R\$ 37,20	MEDSON DA
220	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 4	Und	20	R\$ 1,23	R\$ 24,60	MEDSON DA
221	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 10	Und	20	R\$ 1,39	R\$ 27,80	MEDSON DA
222	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 12	Und	20	R\$ 1,45	R\$ 29,00	MEDSON DA
223	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 16	Und	20	R\$ 1,61	R\$ 32,20	MEDSON DA
224	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 20	Und	20	R\$ 1,97	R\$ 39,40	MEDSON DA
225	Sonda Para Aspiração Traqueal N° 6	Und	20	R\$ 1,29	R\$ 25,80	MEDSON DA
226	Sonda Uretral N° 12	Und	20	R\$ 1,38	R\$ 27,60	MEDSON DA
227	Sonda Uretral N° 14	Und	20	R\$ 1,41	R\$ 28,20	MEDSON DA
228	Sonda Uretral N° 16	Und	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00	MEDSON DA
229	Sonda Uretral N° 18	Und	20	R\$ 1,77	R\$ 35,40	MEDSON DA
230	Sonda Uretral N° 20	Und	20	R\$ 1,93	R\$ 38,60	MEDSON DA

[Handwritten signatures]



231	Sonda Uretral N° 6	Und	20	R\$ 1,26	R\$ 25,20	MEDSON DA
232	Sonda Uretral N° 8	Und	20	R\$ 1,29	R\$ 25,80	MEDSON DA
233	Termômetro Clínico Digital	Und	5	R\$ 37,80	R\$ 189,00	SOLIDOR
234	Torneirinha 3 Vias Desc.	Und	187	R\$ 1,93	R\$ 360,91	MEDSON DA
235	Touca Desc. Sanfonada Com Elástico Branca Pacote Com 100 Unidades	Pct	112	R\$ 53,63	R\$ 6.006,56	SKY
236	Tube De Latex 200 (Metro)	Pct	12	R\$ 76,87	R\$ 922,44	LEMGRUBER
237	Tube De Latex 204 (Metro)	Pct	12	R\$ 222,08	R\$ 2.664,96	LEMGRUBER
238	Tube Endotraqueal Com Manguito N° 6,0	Und	15	R\$ 41,39	R\$ 620,85	SOLIDOR
239	Tube Endotraqueal Com Manguito N° 6,5	Und	15	R\$ 41,39	R\$ 620,85	SOLIDOR
240	Tube Endotraqueal Com Manguito N° 7,5	Und	15	R\$ 41,39	R\$ 620,85	SOLIDOR
241	Tube Endotraqueal Com Manguito N° 8,5	Und	15	R\$ 41,39	R\$ 620,85	SOLIDOR
242	Valvula Para Cilindro Oxigenio (Apenas O Regulador)	Und	1	R\$ 476,00	R\$ 476,00	PROTEC
243	Vaselina Liquida 1000MI	Litro	2	R\$ 86,27	R\$ 172,54	RIOQUIMICA
244	Vaselina Solida 30G	Bisn	13	R\$ 11,75	R\$ 152,75	RIOQUIMICA
245	Vycril N° 0 C/Agulha	Cx	2	R\$ 307,02	R\$ 614,04	SHALON
246	Vycril N° 1 C/Agulha	Cx	2	R\$ 307,02	R\$ 614,04	SHALON
247	Vycril N° 2 C/Agulha	Cx	2	R\$ 307,00	R\$ 614,00	SHALON
Epi's						
1	Avental Descartável - Não Estéril 30g	Und	7.500	R\$ 10,50	R\$ 78.750,00	ANADONA
2	Gorro Cirurgia C/Elastico Descartavel C/100	Pct	1.000	R\$ 52,31	R\$ 52.310,00	DESCARPACK
3	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Grande	Cxa	400	R\$ 183,05	R\$ 73.220,00	KEVENOLL
4	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Media Caixa	Cxa	1.000	R\$ 183,05	R\$ 183.050,00	KEVENOLL
5	Luva Para Proc. Em Látex Não Estéril Pequena	Cxa	600	R\$ 183,05	R\$ 109.830,00	KEVENOLL
6	Mascara Desc. Simples Caixa Com 100 Unidades	Pct	140	R\$ 104,74	R\$ 14.663,60	SKY
7	Mascara Desc. Tipo Bico De Pato Para Tuberculose	Und	2.500	R\$ 7,80	R\$ 19.500,00	MULTILASER
8	Mascara Desc. Tripla Caixa Com 50 Unidades	Pct	1.000	R\$ 52,30	R\$ 52.300,00	SKY

Sep

[Handwritten signature]



9	Oculos de proteção (plástico)	UND	750	R\$ 9,16	R\$ 6.870,00	KALIPSO
10	Propé Descartavel	Pct	1.000	R\$ 47,07	R\$ 47.070,00	SKY
11	Macacão de proteção individual M	Und	500	R\$ 99,37	R\$ 49.685,00	DUPONT
12	Macacão de proteção individual G	Und	500	R\$ 99,37	R\$ 49.685,00	DUPONT
13	Face Shield	Und	1.000	R\$ 20,92	R\$ 20.920,00	DELLO
14	Botas pvc Cano longo	Par	350	R\$ 67,99	R\$ 23.796,50	WORK
Laboratório						
1	Acido Urico Monoreagente 100MI	Kit	62	R\$ 98,00	R\$ 6.076,00	BIOCLIN
2	Alcool 70% 1.000MI	Ltr	75	R\$ 9,15	R\$ 686,25	JALLES
3	Agua Deionizada 1000ml	Ltr	75	R\$ 10,40	R\$ 780,00	CINORD
4	Algodão Hidrófilo 500 Gramas	RI	35	R\$ 31,00	R\$ 1.085,00	NEVOA
5	Amilse Cinética	Kit	35	R\$ 479,00	R\$ 16.765,00	BIOCLIN
6	Albumina Monoreagente	Kit	62	R\$ 74,00	R\$ 4.588,00	BIOCLIN
7	Acido Urico Monoreagente 200MI	Kit	35	R\$ 189,00	R\$ 6.615,00	BIOCLIN
8	Bandagem Adesiva Pós-Coleta C/500	Cx	62	R\$ 67,00	R\$ 4.154,00	COOPER TINA
9	Biolátex Aso (Completo - 2 MI)	Kit	35	R\$ 238,35	R\$ 8.342,25	BIOCLIN
10	Biolátex pcr 2 ml	Kit	35	R\$ 116,84	R\$ 4.089,40	BIOCLIN
11	Biolátex pcr (completo 2 ml)	Kit	35	R\$ 161,23	R\$ 5.643,05	BIOCLIN
12	Becker 100MI	Und	35	R\$ 6,69	R\$ 234,15	J.PROLAB
13	Becker 250MI	Und	35	R\$ 12,51	R\$ 437,85	J.PROLAB
14	Becker 400MI	Und	35	R\$ 12,71	R\$ 444,85	J.PROLAB
15	Becker 600MI	Und	35	R\$ 16,04	R\$ 561,40	J.PROLAB
16	Bilirrubina Colorimetrica	Kit	35	R\$ 177,61	R\$ 6.216,35	BIOCLIN
17	Caixa Porta Laminas Lamina Plastico Tipo Frasco	Cx	15	R\$ 36,52	R\$ 547,80	J.PROLAB
18	Câmara De Neubauer Espelhada	Und	35	R\$ 683,87	R\$ 23.935,45	KASVI
19	Colesterol monoreagente 200MI	Kit	35	R\$ 165,93	R\$ 5.807,55	BIOCLIN
20	Coletor C/Pa 50MI Tampa Branca	Und	1.875	R\$ 0,57	R\$ 1.068,75	J.PROLAB
21	Corante Rapido Panotico	Kit	35	R\$ 82,42	R\$ 2.884,70	RENYLAB
22	Creatinina Cinetica	Kit	35	R\$ 74,78	R\$ 2.617,30	BIOCLIN
23	Edta (Anticoagulante) 20MI	Und	35	R\$ 9,34	R\$ 326,90	BIOCLIN
24	Fator Reumatoide	Kit	15	R\$ 864,61	R\$ 12.969,15	BIOCLIN
25	Fosfatase Alcalina	Kit	35	R\$ 161,23	R\$ 5.643,05	BIOCLIN
26	Fosforo Uv	Kit	35	R\$ 119,19	R\$ 4.171,65	BIOCLIN
27	Fita Reativa P/Urina/Urinalise	Cx	35	R\$ 93,76	R\$ 3.281,60	LABTEST
28	Gama Gtcinetico 60ml	Kit	35	R\$ 196,28	R\$ 6.869,80	BIOCLIN
29	Glicose Monoreagente (500MI)	Kit	35	R\$ 118,90	R\$ 4.161,50	BIOCLIN
30	Hdl Enzimático	Kit	35	R\$ 980,00	R\$ 34.300,00	BIOCLIN
31	Hemoglobiana 20ml	Kit	100	R\$ 51,38	R\$ 5.138,00	BIOCLIN
32	Hemoglobiana Padrão	Kit	100	R\$ 51,41	R\$ 5.141,00	BIOCLIN
33	Hcg Strip (100 testes)	Kit	50	R\$ 373,89	R\$ 18.694,50	BIOCLIN

Handwritten signatures and initials.

34	Lâmina P/ Microscopia Lisa	Cx	300	R\$ 9,13	R\$ 2.739,00	WILTEX
35	Lâminula P/Microscopio 24X24 C/100	Cx	300	R\$ 9,13	R\$ 2.739,00	PRECISIO N
36	Liquido De Turck 1000MI	Ltr	35	R\$ 65,20	R\$ 2.282,00	RENYLAB
37	Lugol Forte 1000MI 2%	Ltr	35	R\$ 156,48	R\$ 5.476,80	RENYLAB
38	Mascara De Proteção N°95	Und	1.250	R\$ 7,78	R\$ 9.725,00	MULTILA SER
39	Oleo Mineral	Und	125	R\$ 5,46	R\$ 682,50	AIRELA
40	Oculos De Proteção	Und	300	R\$ 7,83	R\$ 2.349,00	KALIPSO
41	Bilirrubina Calibração	Kit	35	R\$ 49,09	R\$ 1.718,15	BIOCLIN
42	Bilirrubina Semi Automação	Kit	35	R\$ 177,61	R\$ 6.216,35	BIOCLIN
43	Pipetador 3 Vias	Und	15	R\$ 27,81	R\$ 417,15	J.PROLAB
44	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 10MI 1/10	Und	15	R\$ 50,68	R\$ 760,20	PRECISIO N
45	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 1MI 1/100	Und	15	R\$ 50,68	R\$ 760,20	PRECISIO N
46	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 20MI 1/10	Und	15	R\$ 50,68	R\$ 760,20	PRECISIO N
47	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 2MI 1/100	Und	15	R\$ 50,68	R\$ 760,20	PRECISIO N
48	Pipeta Sorológica Graduada De Vidro De 5MI 1/10	Und	15	R\$ 50,68	R\$ 760,20	PRECISIO N
49	Pipetador De Vol 100-1000UI	Und	65	R\$ 201,03	R\$ 13.066,95	KACIL
50	Placa De Kline Com 12 Escavações	Und	65	R\$ 104,32	R\$ 6.780,80	PRECISIO N
51	Pipetador Volume Fixo 1.000UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
52	Pipetador Volume Fixo 100UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
53	Pipetador Volume Fixo 10UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
54	Pipetador Volume Fixo 200UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
55	Pipetador Volume Fixo 20UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
56	Pipetador Volume Fixo 250UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
57	Pipetador Volume Fixo 25UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
58	Pipetador Volume Fixo 2UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
59	Pipetador Volume Fixo 5.000UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
60	Pipetador Volume Fixo 500UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
61	Pipetador Volume Fixo 50UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
62	Pipetador Volume Fixo 5UI	Und	35	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00	KACIL
63	Pont. Universal (0 A 200UI) Amarela C/1000	Pct	35	R\$ 48,93	R\$ 1.712,55	KACIL
64	Pont. Universal (0 A 200UI) Amarela Em Rack C/96	Pct	35	R\$ 94,57	R\$ 3.309,95	KACIL
65	Pont. Universal (200 A 1000UI) Azul C/1000	Pct	35	R\$ 65,23	R\$ 2.283,05	KACIL
66	Proterinas totais 250ml	Kit	35	R\$ 77,12	R\$ 2.699,20	BIOCLIN
67	Sangue Oculto	Kit	25	R\$ 474,25	R\$ 11.856,25	BIOCLIN
68	Soro Anti-A	Fra	62	R\$ 58,68	R\$ 3.638,16	EBRAM
69	Soro Anti-B	Fra	62	R\$ 58,68	R\$ 3.638,16	EBRAM
70	Soro Anti-D	Fra	62	R\$ 109,41	R\$ 6.783,42	EBRAM

8/5

[Handwritten signature]



71	Tampa P/Tubo 12X75	Und	25.000	R\$ 0,14	R\$ 3.500,00	J.PROLAB
72	Termômetro Digital Para Caixa Térmica (Vacina)	Und	7	R\$ 112,29	R\$ 786,03	J.PROLAB
73	Termometro Maxima E Minima - Tipo Capela	Kit	7	R\$ 112,30	R\$ 786,10	J.PROLAB
74	Triglicerídes Monoreagente 100MI	Kit	35	R\$ 278,60	R\$ 9.751,00	LABTEST
75	Tgo Cinetica	Kit	35	R\$ 162,00	R\$ 5.670,00	BIOCLIN
76	Tgp Cinetica	Kit	35	R\$ 162,00	R\$ 5.670,00	BIOCLIN
77	Tubo A Vácuo Edta 04MI C/Tampa (Roxo) C/100	Cx	35	R\$ 90,00	R\$ 3.150,00	VACULPLAST
78	Tubo Capilar Sem Heparina	Pc	35	R\$ 39,00	R\$ 1.365,00	PRECISION
79	Uréia Enzimatica	Kit	35	R\$ 198,00	R\$ 6.930,00	BIOCLIN
80	Uréia Uv 200T	Kit	35	R\$ 255,00	R\$ 8.925,00	BIOCLIN
81	Vdrl Pronto Para Uso	Und	35	R\$ 138,00	R\$ 4.830,00	BIOCLIN
Odontológico						
1	Abridor Boca C/2	Und	40	R\$ 21,86	R\$ 874,40	MAQUIR A
2	Acido Seringa C/3 2,5MI	Pct	200	R\$ 10,30	R\$ 2.060,00	DFL
3	Adesivo Magic Bond D.E	Vd	70	R\$ 99,36	R\$ 6.955,20	MAGIC BOND
4	Agua Oxigenada 1000MI	L	70	R\$ 19,94	R\$ 1.395,80	RIOQUIMICA
5	Agulha Descartável Curta C/100	Cx	250	R\$ 89,98	R\$ 22.495,00	KULZER
6	Agulha Descartável Longa C/100	Cx	250	R\$ 102,63	R\$ 25.657,50	INJEX
7	Alg Jeltrate Plus C/454G	Pct	25	R\$ 106,72	R\$ 2.668,00	DENTSPLY
8	Algodao Rolos C/100 Unidades	Pct	1.250	R\$ 6,69	R\$ 8.362,50	SSPLUS
9	Almotolia Plast. 500MI	Und	40	R\$ 11,17	R\$ 446,80	J PROLAB
10	Alveolex 10G	Vd	70	R\$ 65,98	R\$ 4.618,60	BIODINAMICA
11	Anestésico Articaina Cx C/50	Cx	30	R\$ 388,11	R\$ 11.643,30	DFL
12	Anestésico Benzotop C/12G	Pot	90	R\$ 17,61	R\$ 1.584,90	DFL
13	Anestésico Lidocaina 2% Cx C/50	Cx	70	R\$ 361,64	R\$ 25.314,80	CRISTALIA
14	Anestésico Mepiadre 2% Cx C/50 Tubetes De 1,8MI	Cx	70	R\$ 361,64	R\$ 25.314,80	DFL
15	Anestésico Mepisv S/Vaso 3% Sv Cx C/50	Cx	70	R\$ 17,32	R\$ 1.212,40	DFL
16	Anestésico Prilocaina 3% Cx C/50	Cx	70	R\$ 215,29	R\$ 15.070,30	DLA
17	Babador Impermeavel C/100 Unidades	Pct	125	R\$ 33,83	R\$ 4.228,75	SSPLUS
18	Broca Baixa Ca/Pm	Und	325	R\$ 166,98	R\$ 54.268,50	ORTHOMETRIC

1345
RUBRICADO

[Handwritten signatures]

19	Broca Carbide Fg	Und	70	R\$ 11,64	R\$ 814,80	KAVO
20	Broca Cirurgica N.703 HI	Und	40	R\$ 33,80	R\$ 1.352,00	JET
21	Broca Diamantada	Und	625	R\$ 4,28	R\$ 2.675,00	MICROD ONT
22	Broca Gattes	Und	250	R\$ 27,80	R\$ 6.950,00	JOTA
23	Broca Largo	Und	250	R\$ 20,36	R\$ 5.090,00	INJECTA
24	Broca Zecrya	Und	75	R\$ 44,05	R\$ 3.303,75	MICROD ONT
25	Broqueiro Acrilico C/21 Furos	Und	15	R\$ 60,50	R\$ 907,50	MAQUIR A
26	Cera Articulacao C/5	Cx	25	R\$ 54,29	R\$ 1.357,25	POLIDEN TAL
27	Cera Utilit C/5	Cx	25	R\$ 62,05	R\$ 1.551,25	POLIDEN TAL
28	Cimento Cirurgico Liq.20MI	Vd	50	R\$ 61,16	R\$ 3.058,00	MAQUIR A
29	Cimento Cirurgico Po 50G	Vd	50	R\$ 61,16	R\$ 3.058,00	MAQUIR A
30	Cimento Sealer 26	Cx	60	R\$ 382,92	R\$ 22.975,20	DENTSPL Y
31	Cimento Zinco Liq.10MI	Vd	50	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00	MAQUIR A
32	Clorexidina 2% 100MI	Vd	60	R\$ 31,86	R\$ 1.911,60	MAQUIR A
33	Creme Dental***50G	Und	1.875	R\$ 5,56	R\$ 10.425,00	COLGAT E
34	Cunhas Madeira Colorida C/100	Cx	50	R\$ 19,45	R\$ 972,50	AAF
35	Cx.Bicarbonato C/15 Saches	Cx	25	R\$ 89,74	R\$ 2.243,50	MAQUIR A
36	Cx.Enhance Sortida C/7	Cx	25	R\$ 196,87	R\$ 4.921,75	DENTSPL Y
37	Cx.Filme Infantil C/100	Cx	25	R\$ 742,20	R\$ 18.555,00	CARESTR EAM
38	Cx.Filme Speed C/150	Cx	25	R\$ 449,36	R\$ 11.234,00	KULZER
39	Cx.Fio Agulha Seda 2.0 C/24	Cx	30	R\$ 73,42	R\$ 2.202,60	SHALON
40	Cx.Fio Agulha Seda 3.0 C/24	Cx	50	R\$ 72,45	R\$ 3.622,50	TECHNE W
41	Cx.Fio Agulha Seda 4.0 C/24	Cx	50	R\$ 72,45	R\$ 3.622,50	TECHNE W
42	Disco Lixa C/100	Cx	50	R\$ 62,99	R\$ 3.149,50	MICROD ONT
43	Dycal 24Gr.Dentsply.	Cx	40	R\$ 219,38	R\$ 8.775,20	DENTSPL Y
44	E.D.T.A 20MI	Vd	30	R\$ 12,63	R\$ 378,90	AAF
45	Escova Dental Adulto	Und	1.875	R\$ 1,89	R\$ 3.543,75	MEDFIO
46	Escova Dental Infantil	Und	1.875	R\$ 1,76	R\$ 3.300,00	MEDFIO
47	Estojos Coroas C/64 Anterior	Est	3	R\$ 150,10	R\$ 450,30	TDV
48	Estojos Ionom. De Vitro Fil Lc	Est	25	R\$ 447,50	R\$ 11.187,50	DFL
49	Eugenol 20MI	Vd	50	R\$ 29,17	R\$ 1.458,50	AAF



8/5

[Handwritten signature]

50	Fio Dental 100Mt	Und	75	R\$ 5,17	R\$ 387,75	MEDFIO
51	Fita Adesiva Hospitalar 19Mmx50Mm	Und	70	R\$ 6,97	R\$ 487,90	EUROCEL
52	Fita Autoclave	Und	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00	EUROCEL
53	Fixador 475MI	Vd	90	R\$ 43,60	R\$ 3.924,00	CARESTR EAM
54	Fluor Gel 200MI Acidulado	Vd	200	R\$ 15,04	R\$ 3.008,00	IODONT OSUL
55	Formocresol 10MI	Vd	70	R\$ 19,26	R\$ 1.348,20	MAQUIR A
56	Frasco Dapen Nylon	Und	70	R\$ 8,68	R\$ 607,60	MAQUIR A
57	Frasco Dapen Vidro	Und	150	R\$ 5,06	R\$ 759,00	ART VIDRO
58	Hemopare 10MI Maquira	Und	30	R\$ 38,75	R\$ 1.162,50	MAQUIR A
59	Hidro-C 24G Dentsply	Cx	50	R\$ 133,18	R\$ 6.659,00	DENTSPL Y
60	Hidroxido De Calcio Pa 10G	Vd	40	R\$ 13,86	R\$ 554,40	MAQUIR A
61	I.R.M.Liq.15MI Dentsply.	Vd	50	R\$ 188,36	R\$ 9.418,00	DENTSPL Y
62	I.R.M.Po 38Gr.Dentsply.	Vd	50	R\$ 296,06	R\$ 14.803,00	DENTSPL Y
63	Iodoformio 10G	Vd	70	R\$ 68,02	R\$ 4.761,40	QUIMIDR OL
64	Kit.Broca Acab.F Fava	Kit	50	R\$ 119,74	R\$ 5.987,00	MICROD ONT
65	Kit.Higiene Bucal Adulto	Und	1.250	R\$ 18,11	R\$ 22.637,50	DMS
66	Kit.Higiene Bucal Infantil	Und	1.250	R\$ 21,78	R\$ 27.225,00	DMS
67	Lencol Borracha Madeitex	Cx	40	R\$ 71,92	R\$ 2.876,80	MADEITE X
68	Liq.Auto 120MI	Vd	30	R\$ 53,79	R\$ 1.613,70	VIPI
69	Liq.Auto 120MI Dencril	Vd	15	R\$ 54,58	R\$ 818,70	VIPI
70	Lixa Acab.C/150	Cx	40	R\$ 41,82	R\$ 1.672,80	MICROD ONT
71	Lixa Aco 4Mm C/12	Pct	70	R\$ 15,10	R\$ 1.057,00	INJECTA
72	Lixa Aco 6Mm C/12	Pct	70	R\$ 17,61	R\$ 1.232,70	AAF
73	Mandril Ca	Und	70	R\$ 11,74	R\$ 821,80	MICROD ONT
74	Matriz Aco 5Mm	Rol	125	R\$ 5,64	R\$ 705,00	MAQUIR A
75	Matriz Aco 7Mm	Und	125	R\$ 5,64	R\$ 705,00	MAQUIR A
76	Obturador Provisorio Amarelo	Und	20	R\$ 43,21	R\$ 864,20	VILLEVIE
77	Obturador Provisorio Coltosol 20Gr.	Pot	100	R\$ 63,46	R\$ 6.346,00	COLTEN E
78	Oculos Protecao	Und	40	R\$ 25,94	R\$ 1.037,60	DANNY
79	Oleo Lubrif.Ar/Br 100MI	Vd	75	R\$ 41,19	R\$ 3.089,25	MAQUIR A

8/20

80	Oleo Lubrif.Br 100MI	Vd	75	R\$ 64,69	R\$ 4.851,75	IODONT OSUL
81	Otosporim Gotas 10MI	Vd	70	R\$ 46,80	R\$ 3.276,00	FQM
82	Oxido De Zinco 50Gr.	Vd	70	R\$ 12,66	R\$ 886,20	BIODINA MICA
83	P.M.C.C 20MI	Vd	50	R\$ 148,79	R\$ 7.439,50	SSWHITE
84	Papel Artic.Contacto Filme C/12	Pct	100	R\$ 9,59	R\$ 959,00	ANGELUS
85	Papel Toalha C/1000	Pct	125	R\$ 44,05	R\$ 5.506,25	ROSA GUARDA NAPOS
86	Pasta Prof. 90G.Menta	Cx	125	R\$ 13,68	R\$ 1.710,00	IODONT OSUL
87	Pasta Prof. 90G.TutI-Fruti	Cx	125	R\$ 23,98	R\$ 2.997,50	VILLEVIE
88	Pedra Pomes 100G	Vd	40	R\$ 8,10	R\$ 324,00	QUIMIDR OL
89	Pincel Microbrush C/100	Cx	150	R\$ 44,54	R\$ 6.681,00	SORENSE N
90	Po Auto 22Og Jet	Vd	25	R\$ 150,86	R\$ 3.771,50	JET
91	Po Auto Vipi-Flash 225G	Vd	25	R\$ 139,26	R\$ 3.481,50	VIPI
92	Ponta Shofu Dura White Fg	Und	15	R\$ 31,94	R\$ 479,10	KLYMUS
93	Regua Milimetrada	Und	40	R\$ 31,97	R\$ 1.278,80	MAQUIR A
94	Resina Tph 3 A1	Und	50	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00	DENTSPL Y
95	Resina Tph 3 A2	Und	50	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00	DENTSPL Y
96	Resina Tph 3 A3	Und	50	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00	DENTSPL Y
97	Resina Tph 3 A3,5	Und	50	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00	DENTSPL Y
98	Resina Tph Spectrum 0B2	Und	30	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60	DENTSPL Y
99	Resina Tph Spectrum B2	Und	30	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60	DENTSPL Y
100	Resina Tph Spectrum Oa2	Und	50	R\$ 66,42	R\$ 3.321,00	DENTSPL Y
101	Resina Tph Spectrum Oa3,5	Und	30	R\$ 66,42	R\$ 1.992,60	DENTSPL Y
102	Resina Z100 A1	Und	30	R\$ 110,62	R\$ 3.318,60	3M
103	Resina Z100 A2	Und	30	R\$ 110,62	R\$ 3.318,60	3M
104	Resina Z100 A3	Und	40	R\$ 110,62	R\$ 4.424,80	3M
105	Resina Z100 A3,5	Und	40	R\$ 110,62	R\$ 4.424,80	3M
106	Resina Z250 A1	Und	40	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00	3M
107	Resina Z250 A2	Und	40	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00	3M
108	Resina Z250 A3	Und	40	R\$ 233,55	R\$ 9.342,00	3M
109	Revelador 475MI	Vd	60	R\$ 43,60	R\$ 2.616,00	CARESTR EAM

Fls. 1390
Rubrica
C

gob

110	Rolo Autoclave 150x100	Rol	50	R\$ 218,38	R\$ 10.919,00	ESTERIL CARE
111	Rolo Autoclave 200X100	Rol	40	R\$ 318,62	R\$ 12.744,80	HARBO MEDICAL
112	Rolo Autoclave 250X100	Rol	30	R\$ 371,60	R\$ 11.148,00	ESTERIL CARE
113	Saca Broca	Und	25	R\$ 77,77	R\$ 1.944,25	DX
114	Silano 5MI	Fr	20	R\$ 52,98	R\$ 1.059,60	DENTSPLY
115	Soda Clorada 1000MI	L	50	R\$ 27,49	R\$ 1.374,50	RIOQUIMICA
116	Stop Silicone C/100	Pct	20	R\$ 72,32	R\$ 1.446,40	ANGELUS
117	Sugador Desc.C/40	Pct	750	R\$ 16,11	R\$ 12.082,50	SSPLUS
118	Sugador Endo C/20	Und	70	R\$ 30,11	R\$ 2.107,70	SSPLUS
119	Sugador Endo.Normal C/20	Pct	70	R\$ 1,50	R\$ 105,00	SSPLUS
120	Sugclean 1000MI	L	70	R\$ 62,28	R\$ 4.359,60	DFL
121	Taca Borracha Profil.	Und	150	R\$ 3,59	R\$ 538,50	MICRODONT
122	Tiras Poliester C/50	Cx	200	R\$ 4,07	R\$ 814,00	QUIMIDROL
123	Tricresol 10MI	Und	70	R\$ 19,26	R\$ 1.348,20	MAQUIR A
124	Und.Escova Ca Plana	Und	500	R\$ 3,59	R\$ 1.795,00	MICRODONT
125	Vaselina 30G	Und	40	R\$ 11,40	R\$ 456,00	RIOQUIMICA
126	Verniz Cavitine	Vd	70	R\$ 49,50	R\$ 3.465,00	SSWHITE
127	Verniz Fluorniz	Est	40	R\$ 101,77	R\$ 4.070,80	SSWHITE
128	Vidrion C Liq.	Vd	25	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25	SSWHITE
129	Vidrion C Po	Vd	25	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25	SSWHITE
130	Vidrion R Liq.	Vd	25	R\$ 136,84	R\$ 3.421,00	SSWHITE
131	Vidrion R Po	Vd	25	R\$ 136,85	R\$ 3.421,25	SSWHITE
132	Vitro Cem 8MI 10G.	Est	40	R\$ 122,00	R\$ 4.880,00	DFL
133	Vitro Fil Po 10G.	Fr	40	R\$ 72,78	R\$ 2.911,20	DFL
134	Vitro Uniglass Po 10G.Liq8MI	Est	40	R\$ 72,72	R\$ 2.908,80	DFL

Equipamento Odontológico

1	Amalgamador Odontologico	Und	1	R\$ 3.716,80	R\$ 3.716,80	ECEL
2	Aparelho De Raio X Odontologico	Und	1	R\$ 12.278,80	R\$ 12.278,80	X DENT
3	Autoclave Horizontal De Mesa (Até 75 Litros)	Und	1	R\$ 2.700,01	R\$ 2.700,01	STERMAX
4	Biombo Plumbifero	Und	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	KONNEX
5	Bomba De Vacuo Até 1/2 Hp	Und	1	R\$ 4.566,25	R\$ 4.566,25	NEVONI
6	Cadeira Odontologica Completa	Und	1	R\$ 28.938,14	R\$ 28.938,14	DIAMOND CART
7	Compressor Odontologico	Und	1	R\$ 10.700,00	R\$ 10.700,00	PRESSURE

Fls. 12210
CPL

[Handwritten signatures]

8	Fotopolimerizador De Resinas	Und	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	KONDEN TECH
9	Jato De Bicarbonato	Und	1	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	JET CLER
10	Mocho	Und	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	MODELO MÓVEIS
11	Seladora	Und	1	R\$ 710,00	R\$ 710,00	CETRO
12	Ultrassom Odontológico	Und	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	SONICLE R PLUS

2.2 Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto.

2.3 Os preços oferecidos serão irredutíveis.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo do material, com o devido atesto da nota fiscal correspondente. O crédito será efetuado por meio de depósito em conta-corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, desde que não haja fator impeditivo por ela provocado.

3.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

3.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

3.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

3.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

3.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

3.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que por ventura não tenha sido acordada no contrato.

3.8. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome de:

Prefeitura Municipal de Tutóia Fundo Municipal de Saúde

3.3 A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas FEDERAL e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal).

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

4.1 As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a seguinte dotação orçamentária:



ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO
06 – Secretaria Municipal Saúde	0602 – Fundo Municipal de Saúde	10	301	0010	2.025	3.3.90.30	00
		10	301	0010	2.028	3.3.90.32	00
	0603 – Hospital Municipal Lucas Veras	10	302	0010	2.085	3.3.90.30	00

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 A entrega dos objetos deverão ser feitas no local indicado na Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após sua solicitação formal, de acordo com a necessidade da licitante, sem custos adicionais, após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo como pedido.

5.2 O objeto da licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente

5.3 O prazo de vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2021.

6. CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações constantes no Termo de Referência

6.1 Compete à Contratante:

6.2 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

6.3 Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.

6.4 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes no Termo de Referência

7.1 Compete à Contratada:

7.1.1 A Contratada se compromete a fornecer o objeto desta licitação, observando as exigências da Secretaria, quanto à qualidade, embalagem e quantidades previstas no Anexo I deste edital;

7.1.2 Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido e nas quantidades solicitadas, sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.1.3 Todo o transporte a ser executado em função da entrega será única e total responsabilidade da contratada, correndo por sua conta e risco, inclusive fretes, embalagens, carga e descarga;

7.1.4 A Contratada responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados a Secretaria e/ou terceiros;

7.1.5 A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6 A Secretaria, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção do produto a ser entregue pelo fabricante ou fornecedor, verificando as condições de atendimento à proposta;

7.1.7 A Secretaria através de servidor responsável técnico está autorizada a receber os materiais e fiscalizar o padrão de qualidade dos produtos fornecidos;



8. CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

8.1 A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa:

b.1) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação.

b.2) 10% (dez por cento) por dia de atraso, na prestação do serviço do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

3) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

b.4) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

8.2. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

8.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

8.5. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

8.6. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

9. CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

9.2 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

10. CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL

10.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

11.1 A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

Seb

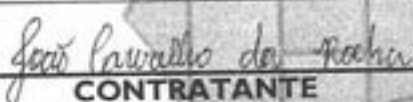

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Tutóia, estado do Maranhão para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Tutóia/MA, 30 de Março de 2021.

 CONTRATANTE Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tutóia (MA) João Carvalho da Rocha Ordenador de Despesa	 CONTRATADA OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 35.369.804/000147 José de Jesus Santos Barbosa CPF nº 022.835.223-15 REPRESENTANTE LEGAL
---	--

Testemunhas:	
Nome: _____	Nome: _____
CPF: _____	CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.153 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5312 100 1128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014895782
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 35.369.804/0001-47

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		06.218.572/0001-28	08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	HORA DA SAÍDA 16:02:03

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 24.142,58	VALOR ICMS 2.897,11	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 24.142,58		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 7.958,51	TOTAL DA NOTA 24.142,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1756	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
876	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	90189099	000	6102	PCT	20	9,45	189,00	189,00	22,68	12	47,25
2339	ALCOOL ABSOLUTO 1000 ML.	22071090	000	6102	UND	60	12,46	747,60	747,60	89,71	12	239,90
210	ALCOOL EM GEL 500ML	22072019	000	6102	UND	240	11,07	2.656,80	2.656,80	318,82	12	945,82
1746	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,00 C/12	90211020	000	6102	PCT	15	32,84	492,60	492,60	59,11	12	158,08
1507	ATAD. CREPOM 13F 15CMX1,2M C/12	30099090	000	6102	DUZ	31	23,53	729,43	729,43	87,53	12	234,07
1355	ATADURA GESSADA 15CMX3,0M CX 20 ROLOS	90211020	000	6102	UND	15	81,00	1.215,00	1.215,00	145,80	12	389,89
2060	COLETOR DE URINA INF. FEMININO C/10 UND	90189099	000	6102	PCT	50	10,80	540,00	540,00	64,80	12	135,00
2061	COLETOR DE URINA INF. MASCULINO C/10 UND	90189099	000	6102	PCT	50	10,80	540,00	540,00	64,80	12	135,00
1312	FITA ADESIVA CREPE 16MMX50M	48114110	000	6102	UND	60	7,18	430,80	430,80	51,70	12	147,68
1402	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	48114110	000	6102	UND	60	7,19	431,40	431,40	51,77	12	147,88
2067	KIT PAPA NICOLAU TAM. PEQUENO	90189099	000	6102	KIT	200	4,73	946,00	946,00	113,52	12	236,50
1913	KIT PAPA NICOLAU TAM. MEDIO	90189099	000	6102	KIT	200	5,00	1.000,00	1.000,00	120,00	12	250,00
1994	KIT PAPA NICOLAU TAM. GRANDE	90189099	000	6102	KIT	200	5,27	1.054,00	1.054,00	126,48	12	263,50
429	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	39262000	000	6102	UND	400	10,50	4.200,00	4.200,00	504,00	12	1.439,76
1953	GORRO CIRURGIA CELASTICO PCT C/100 UND	63079010	000	6102	PCT	50	52,31	2.615,50	2.615,50	313,86	12	839,31
658	PROTES	63079010	000	6102	UND	35	47,07	1.647,45	1.647,45	197,69	12	528,67
576	LUVA PROC. LATEX C/PO G C/100	40151900	000	6102	CXA	20	183,05	3.661,00	3.661,00	439,32	12	1.415,71
791	PROTETOR FACIAL -FACE SHIELD	39269090	000	6102	UND	50	20,92	1.046,00	1.046,00	125,52	12	404,49

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3425 CodCl:1210 MATERIAL HOSPITALAR E EPI - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	RESERVADO AO FISCO

UsaNFe1NF-e OPEN Source www.azul.com.br Gerado pelo Utilizante 3.8.13 Free www.azul.com.br	
RECEBIMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.153. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: 24.142,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-TUTOIA-MA DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	NF-e 1.153 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OMEGA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 -
MACAUBA
64016-010 TERESINA - PI
3085-5975

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5112 1100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014895226
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.369.804/0001-47

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA		UF MA	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	HORA DA SAÍDA 15:56:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 28.815,01	VALOR ICMS 3.457,78	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 28.815,01
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 9.388,59	TOTAL DA NOTA 28.815,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5348	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
698	ASSORVENTE GERIÁTRICO TAMANHO U C 20 UND	96190000	000	6102	PCT	5	34,19	170,95	170,95	20,51	12	54,86
1399	AGUA OXIGENADA 1000ML	30049099	000	6102	LTO	5	9,45	47,25	47,25	5,67	12	12,44
1816	AGULHA DESC. 25X0,7 CX C/100	90183910	000	6102	UND	1.000	0,24	240,00	240,00	28,80	12	85,44
2048	AGULHA DESC. 30X0,7	90183910	000	6102	UND	1.000	0,24	240,00	240,00	28,80	12	85,44
2515	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1LT	22071090	000	6102	UND	24	13,10	314,40	314,40	37,73	12	100,89
59	ALCOOL 70 1000ML	29051100	000	6102	UND	240	9,48	2.275,20	2.275,20	273,02	12	730,11
2617	ATAD. CREPOM 13F 12CMX1,80M PCT C/12	30059090	000	6102	PCT	35	18,82	658,70	658,70	79,04	12	219,59
2387	ATAD. CREPOM 09F 20CMX3M	30059090	000	6102	DUZ	30	22,81	684,30	684,30	82,12	12	219,59
1356	ATAD. GESSADA 20CMX4,0M Lote=39087 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2024 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=000800340048	90211020	000	6102	UND	5	135,00	675,00	675,00	81,00	12	216,61
2388	BOLSA COLOSTOMIA 30MM PCT C/10 UND	30069110	000	6102	PCT	50	1,10	55,00	55,00	6,60	12	17,65
2389	BOLSA COLOSTOMIA 50MM PCT C/10 UND	30069110	000	6102	PCT	50	1,19	59,50	59,50	7,14	12	19,09
2390	BOLSA COLOSTOMIA 63MM PCT C/10 UND	30069110	000	6102	UND	50	1,23	61,50	61,50	7,38	12	19,74
1511	PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100	48043990	000	6102	RLO	4	158,20	632,80	632,80	75,94	12	216,92
1510	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100	48043990	000	6102	RLO	7	209,44	1.466,08	1.466,08	175,93	12	502,57
627	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	48191000	000	6102	UND	100	8,91	891,00	891,00	106,92	12	344,55
1796	COMPRESSA GAZE 09F 7,5X7,5 PCT C/500	30059090	000	6102	PCT	10	23,22	232,20	232,20	27,86	12	74,51
1	CURATIVO DE ESPUMA TRI LAMINADO 10X10	30059090	000	6102	CXA	2	237,50	475,00	475,00	57,00	12	152,43
2532	CURATIVO DE ESPUMA TRI LAMINADO 15X15	30059090	000	6102	CXA	2	415,80	831,60	831,60	99,79	12	266,86
2337	DETERGENTE ENZIMÁTICO ECO 1L	35079019	000	6102	FRC	10	79,92	799,20	799,20	95,90	12	256,46
1371	EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	000	6102	UND	625	3,74	2.337,50	2.337,50	280,50	12	750,10
1765	EQUIPO P/ HEMOTRANSFUSÃO	90189010	000	6102	UND	50	7,45	372,50	372,50	44,70	12	119,54
1280	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M	30051090	000	6102	UND	76	14,99	1.139,24	1.139,24	136,71	12	365,58
2008	ESPATULA DE AYRES MAIOZKA C/100	44170090	000	6102	UND	10	21,60	216,00	216,00	25,92	12	69,31
2549	ESPELULO VAG DESC TAM M	90189099	000	6102	UND	100	5,00	500,00	500,00	60,00	12	125,00
1187	ESPELULO VAG DESC P ESTERILIZADO (VAGISPEC)	90189099	000	6102	UND	100	4,73	473,00	473,00	56,76	12	118,25
1769	ETER SULFURICO 1 LITRO	29094411	000	6102	LTO	3	94,59	283,77	283,77	34,05	12	91,06
634	FILME RX-V 18X24 CX 100 PELICULAS	37011029	000	6102	CXA	2	229,50	459,00	459,00	55,08	12	147,29
2253	FILME RX-V/1 24X30CM 100FLS.	37011029	000	6102	CXA	2	378,00	756,00	756,00	90,72	12	242,60
2255	FILME RX-V/1 35X35CM 100FLS	37011029	000	6102	CXA	1	631,80	631,80	631,80	75,82	12	202,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3424 CodCli:1210 MATERIAL HOSPITALAR - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UsaNFe1 NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unife.com.br

RECEBIMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.151, EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: 28.815,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-TUTOIA-MA		NF-e 1.151 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OMEGA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI
 AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 -
 MACAUBA
 64016-010 TERESINA - PI
 3085-5975

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

1.151
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5112 1100 01441

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para consumo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210014895226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.656.828-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.369.804/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2256	FILME RX-V/I 35X43CM 100FLS	37011029	000	6102	CXA	1	812,70	812,70	812,70	97,52	12	260,80
2254	FILME RX 35X35CM CX C/100	37011029	000	6102	CXA	2	645,30	1.290,60	1.290,60	154,87	12	414,15
1895	FILME UPP 110HD 110MMX20M ULTRASSOM	37011029	000	6102	CXA	2	339,66	679,32	679,32	81,52	12	217,99
1787	PAPEL UPP 110S 110MMX20M ULTRASSOM	48043990	000	6102	UND	3	339,66	1.018,98	1.018,98	122,28	12	349,31
2344	GAZE HIDROFILA 11F 7,5 X 7,5 C/500	30051010	000	6102	PCT	20	32,40	648,00	648,00	77,76	12	207,94
1407	LENÇOL HOSPITALAR BCO 70CMX50M	48189090	000	6102	RLO	20	24,90	498,00	498,00	59,76	12	170,71
2269	LUVA CIRURGICA LATEX C PO - 6,5	40151100	000	6102	PAR	290	3,70	1.073,00	1.073,00	128,76	12	344,33
1789	SACO HOSPITALAR BRANCO 100LT C/100	63053390	000	6102	PCT	5	109,27	546,35	546,35	65,56	12	211,27
1792	SACO HOSPITALAR BRANCO 50LT C/100	63053390	000	6102	PCT	5	60,62	303,10	303,10	36,37	12	117,21
887	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5	90183111	000	6102	UND	1.400	2,22	3.108,00	3.108,00	372,96	12	997,36
1149	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML	27121000	000	6102	FRC	1	86,27	86,27	86,27	10,35	12	30,71
34	CURATIVO DE ESPUMA TRI LAMINADO 20X20	30090900	000	6102	CXA	1	772,20	772,20	772,20	92,66	12	247,80

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.150 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5012 700 1118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014870928	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.369.804/0001-47	



DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
		HORA DA SAÍDA 11:01:58	

CÁLCULO DO DÍPÓSITO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
28.968,80	3.476,25	0,00	0,00	28.968,80		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DISP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,85	28.968,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11870	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
278	OXACILINA 300 MG IM/IV GEN CX/100 F/A Lote=20040079 Fab=21/09/2020 Val=30/09/2022 Qtd=390 PMC=0,00 R.ANVISA=1163701410051	30041010	000	6102	AMP	390	7,58	2.956,20	2.956,20	354,74	12	948,64
164	SORO FISIOL. 0,9% 100ML SF CX C/80	30049099	000	6102	BLS	620	4,86	3.013,20	3.013,20	361,58	12	793,38
161	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO	30039099	000	6102	BLS	620	5,30	3.286,00	3.286,00	394,32	12	1.054,48
163	SOL. RINGER C/ LACTATO 500ML Lote=0000143341 Fab=14/10/2020 Val=02/10/2022 Qtd=620 PMC=0,00 R.ANVISA=1031100890313	30049099	000	6102	BLS	620	7,13	4.420,60	4.420,60	530,47	12	1.163,94
728	DEXAMETASONA 4MG/ML 100X2,5ML (G) HOSP	30043290	000	6102	AMP	100	3,96	396,00	396,00	47,52	12	127,08
1119	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2 ML	30049079	000	6102	AMP	420	4,39	1.843,80	1.843,80	221,26	12	591,68
166	SORO GLICOSADO 5% 250ML SISTEMA FECHADO	30049099	000	6102	BLS	720	5,60	4.032,00	4.032,00	483,84	12	1.061,63
532	VITAMINA C 300MG/5ML C/100AMP.	30049069	000	6102	AMP	1.300	1,59	2.067,00	2.067,00	248,04	12	663,30
478	EPINEFRINA 1MG/ML 100AMP 1ML	30049021	000	6102	AMP	200	4,49	898,00	898,00	107,76	12	288,17
125	CLORETO DE POTASSIO INJETAVEL 10ML	30049099	000	6102	FRC	1.980	0,80	1.584,00	1.584,00	190,08	12	417,07
1958	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML C/200 Lote=EDM Fab=01/09/2020 Val=30/08/2022 Qtd=2.400 PMC=0,00 R.ANVISA=000000000002	30049099	000	6102	AMP	2.400	1,03	2.472,00	2.472,00	296,64	12	650,88
1540	GLICOSE 50% AMP 10ML Lote=1020073 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2023 Qtd=2.500 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101670015	30049099	000	6102	AMP	2.500	0,80	2.000,00	2.000,00	240,00	12	526,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3421 CodCli:1210 MEDICAMENTO INJETAVEL - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELIJ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UsaNFe1NF-e OPEN Source www.usanfe.com.br		Gerado pelo UsrDANFE 3.8.13 Free www.usanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.150 - EMISSÃO: 08/09/2021 - VALOR TOTAL: 28.968,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-75/TUTOIA-MA			NF-e 1.150 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.140 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 4012 1100 162 Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014792628	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 35.369.804/0001-47	



DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0
		FONE / FAX 	HORA DA SAÍDA 14:50:05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
29.546,53	3.545,58	0,00	0,00	29.546,53		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,17	29.546,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 58733	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
65	AMOXICILINA 50MG/ML 60ML	30041012	000	6102	FRC	63	15,36	967,68	967,68	116,12	12	310,53
115	AMOXICILINA 500 MG	30041012	000	6102	CPR	1.750	0,47	822,50	822,50	98,70	12	263,94
117	AMPICILINA 500MG INJETAVEL FRC	30049099	000	6102	AMP	2.500	0,80	2.000,00	2.000,00	240,00	12	526,60
181	A A S 100MG	30049024	000	6102	CPR	4.500	0,11	495,00	495,00	59,40	12	158,85
187	ACIDO FOLICO 5MG	30049099	000	6102	CPR	4.000	0,11	440,00	440,00	52,80	12	115,85
195	A A S 500MG CPR	30049024	000	6102	CPR	6.000	0,16	960,00	960,00	115,20	12	308,06
304	FLORAX ADULTO 5ML	30049099	000	6102	FRC	250	9,62	2.405,00	2.405,00	288,60	12	633,24
329	ANLIDIPINO 5 MG	30049069	000	6102	CPR	4.500	0,08	360,00	360,00	43,20	12	115,52
332	DEXAMETASONA ELIXIR 0.5MG/5ML 100ML	30039099	000	6102	FRC	170	5,13	872,10	872,10	104,65	12	279,86
517	VITAMINA C GOTAS 20ML	30045090	000	6102	FRC	750	2,56	1.920,00	1.920,00	230,40	12	616,13
811	FLORAX PEDIATRICO 5ML	30049099	000	6102	FRC	250	7,69	1.922,50	1.922,50	230,70	12	506,19
822	CAPTOPRIL 25MG C/30 CPR G	30049069	000	6102	CPR	5.600	0,10	560,00	560,00	67,20	12	179,70
940	DEXAMETASONA 4MG CX 10 COMP G VP	30043290	000	6102	CPR	450	2,06	927,00	927,00	111,24	12	297,47
982	BROMOPRIDA 10MG	30049045	000	6102	CPR	1.900	0,37	703,00	703,00	84,36	12	225,59
1029	DICLOF. POTASSIO 50MG CX C/20 CPR	30039047	000	6102	CPR	5.000	0,19	950,00	950,00	114,00	12	304,86
1071	SULFATO FERROSO 40MG 50CPR	30049099	000	6102	CPR	11.850	0,08	948,00	948,00	113,76	12	249,61
1099	AMPICILINA 250MG 60ML SUSP.	30041011	000	6102	FRC	150	8,23	1.234,50	1.234,50	148,14	12	396,15
1136	COMPLEXO B XPE 100ML	30045090	000	6102	FRC	300	7,90	2.370,00	2.370,00	284,40	12	760,53
1138	FENOTEROL GOTAS (BEROTEC) 20ML	30049039	000	6102	FRC	75	15,82	1.186,50	1.186,50	142,38	12	380,75
1289	DICLOF. RESINATO GTS 15MG/ML 20ML	30049037	000	6102	FRC	125	8,05	1.006,25	1.006,25	120,75	12	322,91
1555	CEFALEXINA 500MG CPR	30049099	000	6102	CPR	350	0,90	315,00	315,00	37,80	12	82,94
1674	LOSARTANA POTASSICA 100MG CPR	30049059	000	6102	CPR	2.500	0,62	1.550,00	1.550,00	186,00	12	497,40
1689	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML CT	30049045	000	6102	FRC	150	3,49	523,50	523,50	62,82	12	167,99
1931	ACICLOVIR 10G TB	30041012	000	6102	UND	150	5,69	853,50	853,50	102,42	12	273,89
1939	ACETILCISTEINA 10% C/SAMP 3ML (G)	30049059	000	6102	AMP	250	2,11	527,50	527,50	63,30	12	169,27
2186	CARBOCISTEINA XAROPE ADT 100ML	30049099	000	6102	FRC	150	5,18	777,00	777,00	93,24	12	204,58
2665	CAPTOPRIL 50MG CX C/30 CPR	30049069	000	6102	CPR	5.000	0,39	1.950,00	1.950,00	234,00	12	625,76

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3427 CodCii:1210 MEDICAMNETOS FARMACIA BASICA - DADOS PARA FATURAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELLI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Usando NF-e e OPEN Source www.ansite.com.br		Gerado pelo UniDANFE 3.8.13 Free www.ansite.com.br	
RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.140 - EMISSÃO: 06/09/2021 - VALOR TOTAL: 29.546,53 - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-TUTOIA-MA		NF-e 1.140 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.138 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 3812 1100 1296 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014792134	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 35.369.804/0001-47	



DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0
			HORA DA SAÍDA 14:45:33

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
28.595,20	3.431,42	0,00	0,00	28.595,20		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,25	28.595,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6385						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
117	AMPICILINA 500MG INJETAVEL FRC	30049099	000	6102	AMP	350	8,51	2.978,50	2.978,50	357,42	12	784,24
118	BENZILPENICILINA PROCAINA 400.000UI FRC/AMP	30041019	000	6102	AMP	200	17,40	3.480,00	3.480,00	417,60	12	1.116,73
167	SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO	30049099	000	6102	BLS	620	7,10	4.402,00	4.402,00	528,24	12	1.159,05
271	HDOSCINA SIMPLES 20 MG/1 ML INJETAVEL	30049069	000	6102	AMP	1.500	2,51	3.765,00	3.765,00	451,80	12	1.208,19
315	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML	30039099	000	6102	AMP	155	12,02	1.863,10	1.863,10	223,57	12	597,87
359	AMPICILINA 1 GR S/D CX/50 AMP	30049099	000	6102	AMP	150	11,54	1.731,00	1.731,00	207,72	12	455,77
412	AGUA PARA INECCAO 5ML	30039099	000	6102	FRC	320	8,37	2.678,40	2.678,40	321,41	12	859,50
583	AGUA PARA INECCAO 10ML	30039099	000	6102	AMP	1.600	0,93	1.488,00	1.488,00	178,56	12	477,50
1358	SULFATO MAGNESIO 10% AMP	30049099	000	6102	AMP	1.200	2,38	2.856,00	2.856,00	342,72	12	751,98
2433	TROMETAMOL CETOROLACO 30MG/ML AMP 1ML	30049099	000	6102	AMP	100	7,92	792,00	792,00	95,04	12	208,53
2891	CEFALOTINA 1G CX C/ 50	30042051	000	6102	FRC	190	13,48	2.561,20	2.561,20	307,34	12	821,89

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3422 CodCli:1210 MEDICAMERNTOS INJETAVEIS - DADOS PARA FATURAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Un/Nfe 1NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado pelo UnDANFE 3.8.13 Free www.unnfe.com.br	
RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.138, EMISSÃO: 06/09/2021 VALOR TOTAL: 28.595,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-TUTOIA-MA			NF-e 1.138 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**OMEGA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI**

 AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 -
MACAUBA
64016-010 TERESINA - PI
3085-5975

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

1.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 3912 1100

 Consulta de autenticidade no portal nacional
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014792303
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.369.804/0001-47

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		06.218.572/0001-28	06/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2021
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	HORA DA SAÍDA 14:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 16.063,01	VALOR ICMS 1.927,56	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 16.063,01		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 5.526,00	TOTAL DA NOTA 16.063,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 247	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
234	OCULOS DE PROTECAO (PLASTICO)	90049020	000	6102	UND	20	9,16	458,00	458,00	54,96	12	157,00
378	POVIDINE TOPICO 1000ML	30039099	000	6102	LTO	10	58,16	581,60	581,60	69,79	12	186,64
388	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO 28CM N.40	64019200	000	6102	PAR	10	67,99	679,90	679,90	81,59	12	218,18
469	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX	40151900	000	6102	CXA	30	183,05	5.491,50	5.491,50	658,98	12	2.123,56
631	MONONYLON 3,0 C AG 3,0CM C/24 UND	30061090	000	6102	CXA	7	73,93	517,51	517,51	62,10	12	166,07
716	MACACAO DE PROTECAO ONDIVIDUAL M	63079010	000	6102	UND	15	99,97	1.499,55	1.499,55	179,95	12	481,21
1052	COLETOR DE URINA 2000ML S/A N/ESTER. PCT 100	30069110	000	6102	UND	50	8,48	424,00	424,00	50,88	12	136,06
1442	FIO ALGODAO 2,0 C/AGULHA C/24	30061090	000	6102	CXA	5	73,93	369,65	369,65	44,36	12	118,62
2068	MASCARA DESC. SIMPLES CELAST CX C/100	62101000	000	6102	PCT	40	104,74	4.189,60	4.189,60	502,75	12	1.344,44
2221	ATADURA GESSADA 10X3 C/20ROL. ORTO.	90211020	000	6102	CXA	10	54,00	540,00	540,00	64,80	12	173,29
2450	MACACAO DE PROTECAO INDIVIDUAL G	63079010	000	6102	UND	10	99,37	993,70	993,70	119,24	12	318,88
2630	FRALDA ADULTA MEDIA PCT C/08 UNID	96190000	000	6102	UND	10	31,80	318,00	318,00	38,16	12	102,05

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3426 CodCli:1210 MATERIAL HOSPITALAR E EPI - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	RESERVADO AO FISCO

UseNfe1NF-e OPEN Source www.omele.com.br		Gerado pelo UniDANFE 3.8.13 Free www.oxidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.139. EMISSÃO: 06/09/2021 VALOR TOTAL: 16.063,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000/TUTOIA-MA			NF-e 1.139 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.137 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 3792 100 1116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014791997	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 35.369.804/0001-47	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CLF 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	DATA DA SAÍDA 06/09/2021
			HORA DA SAÍDA 14:43:59

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 28.213,45	VALOR ICMS 3.385,60	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 28.213,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 8.823,39	TOTAL DA NOTA 28.213,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 23105	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
248	ACIDO VALPROICO 500 MG (C-1) CX/50 CAP	30049029	000	6102	CPR	545	1,61	877,45	877,45	105,29	12	281,57
305	ACIDO VALPROICO 250MG C/25 C1	30049029	000	6102	CPR	1.125	1,00	1.125,00	1.125,00	135,00	12	361,01
311	SERTRALINA 50 MG (C-1) GEN. C/30 CPR (ZYDUS) (C1)	30049039	000	6102	CPR	925	0,43	397,75	397,75	47,73	12	127,64
411	TRAMADOL 100MG/2ML C/50AMP. A2 (A2)	30049039	000	6102	AMP	60	3,19	191,40	191,40	22,97	12	61,42
507	DIAZEPAM 10MG 2ML CX/100 AMP B1	30039074	000	6102	AMP	490	1,42	695,80	695,80	83,50	12	223,28
536	CARBAMAZEPINA 400MG CX C/30 CPR C1	30049065	000	6102	CPR	680	1,94	1.319,20	1.319,20	158,30	12	423,33
537	DIAZEPAM 5MG CX C/1000 CPR B1	30039074	000	6102	CPR	2.410	0,15	361,50	361,50	43,38	12	116,01
560	FENITOINA 50 MG/ML 5ML	29332121	000	6102	AMP	170	5,73	974,10	974,10	116,89	12	312,59
573	BROMAZEPAN 3MG CPR	30049064	000	6102	CPR	1.100	0,32	352,00	352,00	42,24	12	112,96
607	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG ML CX 03 AMP C 1ML C1 I M	30049099	000	6102	AMP	60	20,78	1.246,80	1.246,80	149,62	12	328,28
633	HALOPERIDOL 5MG ML CX 50 AMP C 1ML G C1 IM	30049069	000	6102	AMP	85	8,89	755,65	755,65	90,68	12	242,49
925	CARBONATO DE LITIO 300MG CX 500 COMP C1	30049099	000	6102	CPR	1.250	0,92	1.150,00	1.150,00	138,00	12	302,80
1040	LORAZEPAM 2MG CPR	30049064	000	6102	CPR	2.000	0,27	540,00	540,00	64,80	12	173,29
1045	LEVOMEPRMAZINA 25MG CX C/200 CPR	30049079	000	6102	CPR	1.245	0,96	1.195,20	1.195,20	143,42	12	383,54
1047	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GTS CX C/200	30049069	000	6102	FRC	215	5,23	1.124,45	1.124,45	134,93	12	360,84
1049	IMIPRAMINA 25MG CX C/200 CPR	30049069	000	6102	CPR	1.430	0,92	1.315,60	1.315,60	157,87	12	422,18
1055	CLORPROMAZINA 100MG CX C/100 CPR	30049079	000	6102	CPR	725	0,84	609,00	609,00	73,08	12	195,43
1074	FENITOINA 100MG C/30 CPR G	30049065	000	6102	CPR	1.780	0,45	801,00	801,00	96,12	12	257,04
1077	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	30049069	000	6102	FRC	120	11,29	1.354,80	1.354,80	162,58	12	434,76
1664	CLORPROMAZINA 25MG/5ML CX C/50 AMP 5ML	30049069	000	6102	AMP	290	5,94	1.722,60	1.722,60	206,71	12	552,78
1675	CARBAMAZEPINA 200MG 20CPRS	30049069	000	6102	CPR	1.300	0,71	923,00	923,00	110,76	12	296,19
1914	ALPRAZOLAM 0,5MG CPR	30049079	000	6102	CPR	1.400	0,29	406,00	406,00	48,72	12	130,29
1917	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG GTS 20ML	30049079	000	6102	FRC	50	15,32	766,00	766,00	91,92	12	245,81
1919	HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	30049069	000	6102	FRC	75	11,82	886,50	886,50	106,38	12	284,48
1999	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INF C/5 (UNIAO QUIMICA)	30049069	000	6102	AMP	15	31,54	473,10	473,10	56,77	12	151,82
2207	BROMAZEPAN 6MG CPR	30049064	000	6102	CPR	825	0,50	412,50	412,50	49,50	12	132,37
2374	ESCITALOPRAM 10MG CX C/ 30 CPR C1	30049099	000	6102	CPR	1.800	0,89	1.602,00	1.602,00	192,24	12	421,81
2378	FENOBARBITAL 100MG/ML AMP	30049079	000	6102	AMP	165	7,43	1.225,95	1.225,95	147,11	12	393,41
2379	MISOPROSTOL 200MCG CPR	30049069	000	6102	CPR	15	97,14	1.457,10	1.457,10	174,85	12	467,58
2380	MISOPROSTOL 25MCG CPR	30049069	000	6102	CPR	75	22,40	1.680,00	1.680,00	201,60	12	539,11
2653	ALPRAZOLAM 2MG CPR	30049079	000	6102	CPR	680	0,40	272,00	272,00	32,64	12	87,28

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3420 CodCli:1210 MEDICAMENTOS CONTROLADOS - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Un/Nfe1/NF-e OPEN Source www.unfe.com.br		Gerado pelo UNIDANFE 3.8.13 Free www.unidante.com.br	
RECEBIMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.137, EMISSÃO 06/09/2021 VALOR TOTAL: 28.213,45 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO.		NF-e 1.137 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.156 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5612 1100 1294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014895599		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 35.369.804/0001-47		

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
			HORA DA SAÍDA 16:00:23

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
17.942,41	2.153,07	0,00	0,00	17.942,41		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,47	17.942,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 644	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2408	ABRIDOR DE BOCA C/2	90189099	000	6102	UND	5	21,86	109,30	109,30	13,12	12	27,33
1706	ACIDO SERINGA C/3 2,5ML	28092019	000	6102	UND	5	10,30	51,50	51,50	6,18	12	16,53
42	ADESIVO BOND 2.1 4ML	30064012	000	6102	UND	2	99,36	198,72	198,72	23,85	12	63,77
1399	AGUA OXIGENADA 1000ML	30049099	000	6102	LTO	3	19,94	59,82	59,82	7,18	12	15,75
1726	AGULHA DESCARTAVEL LONGA C/100	90183910	000	6102	CXA	2	102,63	205,26	205,26	24,63	12	73,07
2295	ALGINATO JEL-TRATE PLUS C/410G	39131000	000	6102	PCT	1	106,72	106,72	106,72	12,81	12	36,58
1738	ALGODAO ROLOS C/100	30059019	000	6102	PCT	50	6,69	334,50	334,50	40,14	12	107,34
464	ANESTESICO ARTICAINA CX C/50	30049079	000	6102	UND	2	388,11	776,22	776,22	93,15	12	249,09
46	ANESTESICO BENZOTOP C/12G	30049099	000	6102	POT	6	17,61	105,66	105,66	12,68	12	27,82
2274	ANEST. LIDOCAINA 2% C/50 AMP	30049079	000	6102	UND	3	361,64	1.084,92	1.084,92	130,19	12	348,15
1987	ANESTESICO MEPIADRE 2% C/50 1,8ML	30049079	000	6102	UND	2	361,64	723,28	723,28	86,79	12	232,10
1988	ANESTESICO PRILOCAINA 3% CX C/50	30049079	000	6102	UND	3	215,29	645,87	645,87	77,50	12	207,26
2091	CERA ARTICULACAO CX C/5	34070020	000	6102	UND	1	54,29	54,29	54,29	6,51	12	19,80
1989	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO 20ML	30064011	000	6102	VD	4	61,16	244,64	244,64	29,36	12	78,50
1990	CIMENTO CIRURGICO PO 50G	30064011	000	6102	VD	4	61,16	244,64	244,64	29,36	12	78,50
1991	CIMENTO SEALER 26	30064011	000	6102	CXA	2	382,92	765,84	765,84	91,90	12	245,76
2415	CLOREXIDINA 2% 100ML	30039099	000	6102	VD	2	31,86	63,72	63,72	7,65	12	20,45
76	CREME DENTAL 50G	33061000	000	6102	UND	105	5,56	583,80	583,80	70,06	12	91,83
90	FILME SPEED C/150	63079090	000	6102	CXA	1	449,36	449,36	449,36	53,92	12	144,20
1573	FILME INFANTIL C/100	30059090	000	6102	CXA	1	742,20	742,20	742,20	89,06	12	238,17
1718	PRO AGULHA SEDA 2,0AG.	30061090	000	6102	UND	3	73,42	220,26	220,26	26,43	12	70,68
457	Fio de seda 3,0 seda cx c/24 v.04.22/07 2401.25 1,101,5021/20006 ref.16.0080.3,0 Technw	30061090	000	6102	UND	3	72,45	217,35	217,35	26,08	12	69,75
45	PRO SUTURA SEDA 4-0 CX C/24	30061090	000	6102	UND	3	38,98	116,94	116,94	14,03	12	37,53
1993	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	000	6102	UND	100	1,76	176,00	176,00	21,12	12	46,34
2266	EUGENOL 20ML	29095012	000	6102	UND	3	29,17	87,51	87,51	10,50	12	28,08
2420	PRO DENTAL 100MT	33062000	000	6102	UND	10	5,17	51,70	51,70	6,20	12	11,11
814	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	48114110	000	6102	UND	10	6,97	69,70	69,70	8,36	12	23,89
2128	FORMOCRESOL 10ML V.09.21 LT819 REF.1008001 - MAQUIRA (N)	30064012	000	6102	UND	10	19,26	192,60	192,60	23,11	12	61,81
2490	HEMOPARE 10ML	30064011	000	6102	IST	5	38,75	193,75	193,75	23,25	12	62,17
2277	I.R.M. LIQUIDO 15ML	30064011	000	6102	VD	2	188,36	376,72	376,72	45,21	12	120,89

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3433 CodCli:1210 MATERIAL ODONTOLÓGICO - DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMNETOS EIRELI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Un/NFe NF-e OPEN Source www.anside.com.br		Gerado pelo Un/DANFE 3.8.13 Foco www.anside.com.br	
RECEBIMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.156. EMISSÃO: 08/09/2021. VALOR TOTAL: 17.942,41. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000 TUTOIA-MA		NF-e 1.156 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



OMEGA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 -
MACAUBA
64016-010 TERESINA - PI
3085-5975

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.156
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



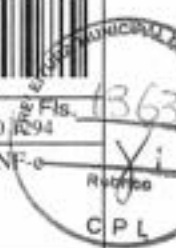
CHAVE DE ACESSO

2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5612 1100

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para consumo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210014895599

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.656.828-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.369.804/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2279	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	33061000	000	6102	UND	100	18,11	1.811,00	1.811,00	217,32	12	284,87
2280	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	33061000	000	6102	UND	100	21,78	2.178,00	2.178,00	261,36	12	342,60
2321	LENÇOL DE BORRACHA(DIQUE BOR) MEDIO 127X127 CX C/26- QUIMIDRO (N)	40081100	000	6102	UND	1	71,92	71,92	71,92	8,63	12	26,24
2421	OBTURADOR PROVISORIO AMARELO	30051040	000	6102	UND	10	43,21	432,10	432,10	51,85	12	138,66
2281	OBTURADOR PROVISORIO COLTOSOL 20GR	30051040	000	6102	POT	10	63,46	634,60	634,60	76,15	12	203,64
235	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FARDOS C/1000	48182000	000	6102	PCT	5	44,05	220,25	220,25	26,43	12	75,50
2093	ACRILICO AUTO 300ML VIPI FLASH	29161410	000	6102	UND	2	139,26	278,52	278,52	33,42	12	89,38
2283	RESINA TPH 3 A1	30064012	000	6102	UND	3	66,42	199,26	199,26	23,91	12	63,94
2111	RESINA TPH 0 A2 4G	30064012	000	6102	UND	5	66,42	332,10	332,10	39,85	12	106,57
2284	RESINA TPH 3 A3	30064012	000	6102	UND	5	66,42	332,10	332,10	39,85	12	106,57
5	RESINA Z100 A1	30064012	000	6102	UND	2	110,62	221,24	221,24	26,55	12	71,00
5	RESINA Z100 A2	30064012	000	6102	UND	5	110,62	553,10	553,10	66,37	12	177,49
2498	REVELADOR 475ML	37079029	000	6102	GL	5	43,60	218,00	218,00	26,16	12	84,30
2563	SUGADOR DESC (DRENO SUCCAO) C/40	90183929	000	6102	UND	28	16,11	451,08	451,08	54,13	12	144,75
2504	VERNEZ CAVITINE	30051040	000	6102	VD	5	49,50	247,50	247,50	29,70	12	79,42
2505	VERNEZ FLOURNEZ	30051040	000	6102	VD	5	101,77	508,85	508,85	61,06	12	163,29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.155 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5512 1100 1122 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014895696	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.369.804/0001-47	



DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTÓIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
			HORA DA SAÍDA 16:01:15

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
19.940,40	2.392,85	0,00	0,00	19.940,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,55	19.940,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60750						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1031	ALBENDAZOL 400MG CPR	30049063	000	6102	CPR	250	0,92	230,00	230,00	27,60	12	73,81
326	AMBROXOL XPE	30049039	000	6102	FRC	450	3,39	1.615,50	1.615,50	193,86	12	518,41
1075	AMBROXOL XRP PED 120ML	30049039	000	6102	FRC	450	4,11	1.849,50	1.849,50	221,94	12	593,50
2791	ATENOLOL 100MG CPR	30049042	000	6102	CPR	2.650	0,19	503,50	503,50	60,42	12	161,57
2694	BROMOPRIDA 4MG/ML GTS 20ML	30049045	000	6102	FRC	150	4,59	688,50	688,50	82,62	12	220,94
74	CETOCONAZOL 200MG	30049077	000	6102	CPR	1.900	0,54	1.026,00	1.026,00	123,12	12	329,24
770	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML (G)	30039099	000	6102	FRC	100	14,59	1.459,00	1.459,00	175,08	12	468,19
693	DIMETICONA 40MG CPR Lote=20J748 Fab=19/10/2020 Val=19/10/2022 Qtd=4.500 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801340032	30049099	000	6102	CPR	4.500	0,26	1.170,00	1.170,00	140,40	12	308,06
2190	DOMPERIDONA 10MG CPR	30049099	000	6102	CPR	2.450	0,24	588,00	588,00	70,56	12	154,82
336	ENALAPRIL 5MG (G) CX C/30	30049067	000	6102	CPR	3.450	0,18	621,00	621,00	74,52	12	199,28
1266	ENALAPRIL 10MG CX C/500 CPR Lote=21001190 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2023 Qtd=4.500 PMC=0,00 R.ANVISA=1410700240045	30049067	000	6102	CPR	4.500	0,13	585,00	585,00	70,20	12	187,73
184	ENALAPRIL 20MG CPR	30049067	000	6102	CPR	6.330	0,16	1.012,80	1.012,80	121,54	12	325,01
1307	FUROSEMIDA 40MG CX C/20 CPR	30049076	000	6102	CPR	1.700	0,19	323,00	323,00	38,76	12	103,65
186	GLIBENCLAMIDA 5MG Lote=2104548 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2023 Qtd=13.900 PMC=0,00 R.ANVISA=1438101970011	30049079	000	6102	CPR	13.900	0,09	1.251,00	1.251,00	150,12	12	401,45
1024	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 CPR CX C/200	30049079	000	6102	CPR	15.800	0,11	1.738,00	1.738,00	208,56	12	557,72
1450	HIOSCINA COMPOSTA GTS 20ML Lotes=003217 Fab=21/09/2020 Val=30/09/2022 Qtd=220 PMC=0,00 R.ANVISA=1091700680011	30039099	000	6102	FRC	220	15,38	3.383,60	3.383,60	406,03	12	1.085,80
303	PARACETAMOL 750MG C/200CPR	30039055	000	6102	CPR	1.500	0,43	645,00	645,00	77,40	12	206,98
178	SULFATO FERROSO XPE 100ML	30049099	000	6102	UND	450	2,78	1.251,00	1.251,00	150,12	12	329,39

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3429 CodCli:1210 MEDICAMNETOS FARMACIA BASICA - DADOS PARA FATURAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELLI	RESERVADO AO FISCO

UsaNfe1NF-e-OPEN Source 1 www.unife.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.8.13 Free 1 www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.155. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: 19.940,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTÓIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO, 65580-000-TU-TÓIA-MA		NF-e 1.155 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA 64016-010 TERESINA - PI 3085-5975		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 1.154 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0935 3698 0400 0147 5500 1000 0011 5412 1100 1168 Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014895739	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 35.369.804/0001-47	



DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA		CNPJ 06.218.572/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS, 166		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65580-000
MUNICÍPIO TUTOIA		UF MA	DATA DA SAÍDA 08/09/2021
		FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.218.307-0	HORA DA SAÍDA 16:01:38

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
27.801,77	3.336,21	0,00	0,00	27.801,77		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DISP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,06	27.801,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		9-Sem Transp.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
35356	-	-				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181	A A S 100MG	30049024	000	6102	CPR	1.000	0,11	110,00	110,00	13,20	12	35,30
195	A A S 500MG CPR	30049024	000	6102	CPR	1.000	0,16	160,00	160,00	19,20	12	51,34
187	ACIDO FOLICO 5MG	30049099	000	6102	CPR	950	0,11	104,50	104,50	12,54	12	27,51
517	VITAMINA C GOTAS 20ML	30045090	000	6102	FRC	125	2,56	320,00	320,00	38,40	12	102,69
2434	ACICLOVIR 200MG 45X10 CPR Lote=21E59L Fab=17/05/2021 Val=17/05/2023 Qtd=850 PMC=0,00 R.ANVISA=1097400460023	30049069	000	6102	CPR	850	0,65	552,50	552,50	64,26	12	171,84
2842	ACEBROFILINA XPE INF 120ML (GEOLA)	30049039	000	6102	FRC	450	7,23	3.253,50	3.253,50	390,42	12	1.044,05
2841	ACEBROFILINA XPE ADUT 120ML Lote=2108902 Fab=30/06/2021 Val=30/06/2023 Qtd=350	30049039	000	6102	FRC	350	7,23	2.530,50	2.530,50	303,66	12	812,04
761	ALBENDAZOL SUSP 400MG/ML 10ML(G)	30049063	000	6102	FRC	475	2,75	1.306,25	1.306,25	156,75	12	419,18
1934	AMINOPIRINA 100MG CPR	30049099	000	6102	CPR	6.600	0,18	1.188,00	1.188,00	142,56	12	312,80
120	BROMETO DE IPRATOPRO GOTAS	30049099	000	6102	FRC	300	2,49	747,00	747,00	89,64	12	196,69
617	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600MG	30042089	000	6102	FRC	120	20,00	2.400,00	2.400,00	288,00	12	770,16
616	AZITROMICINA SUSPENSÃO 900MG	30042089	000	6102	FRC	96	29,22	2.805,12	2.805,12	336,61	12	900,16
154	METRONIDAZOL 4% 100ML SUSP.	30049066	000	6102	FRC	180	15,46	2.782,80	2.782,80	333,94	12	893,00
934	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML	30042052	000	6102	FRC	120	25,63	3.075,60	3.075,60	369,07	12	986,96
1805	DENAMETASONA 1MG/G CREME 10G	30043290	000	6102	TBO	240	3,70	888,00	888,00	106,56	12	284,96
7	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	30049037	000	6102	CPR	4.500	0,20	900,00	900,00	108,00	12	288,81
9808	DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG CPR	30049037	000	6102	CPR	2.500	0,19	475,00	475,00	57,00	12	152,43
1688	DIPIRONA 500MG 200CPR	30049099	000	6102	CPR	5.250	0,44	2.310,00	2.310,00	277,20	12	608,22
2376	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CPR	30049079	000	6102	CPR	7.500	0,13	975,00	975,00	117,00	12	312,88
2243	LORASLIV 10MG 12CPR (LORATADINA) (VITAM)	30049069	000	6102	CPR	2.750	0,34	935,00	935,00	112,20	12	300,04

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:3428 CodCli:1210 MEDICAMNETOS FARMACIA BASICA - DADOS PARA FATURAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1640-3 - CONTA CORRENTE 83031-3 - OMEGA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELLI	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.154 EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: 27.801,77 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN. DE TUTOIA - MA - PC PRESIDENTE VARGAS, 166, CENTRO. 65580-000-TUTOIA-MA		NF-e 1.154 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 14.173.958/0001-99




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 35.369.804/0001-47, estabelecida na Av. Miguel Rosa, 6667, Macaúba, Teresina-PI, CEP 64.016-010, executou os serviços de fornecimento de testes para detecção de covid-19, no âmbito dos Contratos Administrativos nº 46/2021, nº 49/2021 e nº 72/2021, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 5/2021 ao Fundo Municipal de Saúde de Serrano do Maranhão, CNPJ nº 14.173.958/0001-99, estabelecida na Avenida das Juçareiras, s/n, bairro Centro, na cidade de Serrano do Maranhão, Estado de Maranhão, sendo detentora de qualificação técnica para os serviços objeto do Contrato, conforme abaixo:

CONTRATO	MATERIAL	UND	QUANT
46/2021	Teste rápido IGG/igm covid 19	KIT	500
46/2021	Teste rápido Tipo swab covid 19	KIT	500
49/2021	Teste rápido IGG/igm covid 19	KIT	500
49/2021	Teste rápido Tipo swab covid 19	KIT	500
72/2021	Teste rápido IGG/igm covid 19	KIT	2.000
72/2021	Teste rápido Tipo swab covid 19	KIT	2.000

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Município de Serrano do Maranhão, 02 de fevereiro de 2022


Fundo Municipal de Saúde
Ramiro José Saif Campos
Secretário Municipal de Saúde



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
35.369.804/0001-47

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.UZ0U.3EWD.HJS8.5CKP.06R5**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
35.369.804/0001-47

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.JOGF.LRDE.TVA4.RIG6.D3QZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
35.369.804/0001-47

OBSERVAÇÕES:

Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).

d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.

e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.

f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.8JV7.TODH.B68U.BH80.16C4**

* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
35.369.804/0001-47

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.2KKM.0X05.ZBHS.0GSE.QQUV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



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/2023/00000850
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 151.938.883-72 Controle : 7575.8516.8830.9144

**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.....	: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
REGISTRO.....	: PI-003053/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.938.883-**

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

Emissão: PIAUÍ, 24/02/2023 as 09:36:21.

Válido até: 25/05/2023.

Código de Controle: 536486.

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



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/2023/00000848
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
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 : 151.938.883-72 Controle : 3346.4287.4601.4915



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

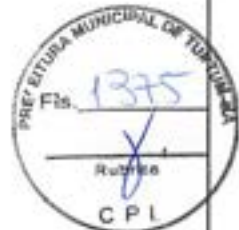
Certidão n.º: PI/2023/00000847
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 151.938.883-72 Controle : 5713.6654.6968.7595



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/2023/00000849
Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR CPF: 151.938.883-72
CRC/UF n.º PI-003053/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2023
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 151.938.883-72 Controle : 4609.5550.6177.6491

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000850 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : EDITAIS DE LICITAÇÃO





ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	536486
Data de emissão:	24/02/2023 às 09:36:21
Validade:	25/05/2023
Número Registro:	PI-003053/O-0
Nome:	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

[Voltar](#)

Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000848 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Salir



Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000847 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : LIVRO DIÁRIO

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Sair



Consulta certidão eletrônica:

DHP Nº PI/2023/00000849 É VÁLIDA

Impressão : 24/02/2023

Validade : 25/05/2023

Profissional :

Nome : RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Número Registro CRC : PI-003053/O - CONTADOR

CPF : 151.938.883-72

Finalidade : OUTRAS

Consultado em 24 de fevereiro de 2023 .

Salir





**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2843495

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**CNPJ: 35369804000147, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS SANTOS
BARBOSA**

ENDEREÇO: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII,

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Março de 2023 às 18 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843495. Código verificador: 34C47.D61FC.C41E4.97A98



CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2843494

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**CNPJ: 35369804000147, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS SANTOS
BARBOSA**

ENDEREÇO: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII,

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;

- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
 - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843494. Código verificador: EB931.3F91F.283BD.76D01

- o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.



Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Março de 2023 às 18 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843494. Código verificador: EB931.3F91F.283BD.76D01



CERTIDÃO UNIFICADA DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CERTIDÃO Nº 2843492

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, CONSTAR a(s) seguinte(s) distribuição(ões) em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 35369804000147, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
ENDEREÇO: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII,
BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

RELAÇÃO DE PROCESSO(S) DISTRIBUÍDO(S):

Processo Judicial Eletrônico - PJe				
Processo	Categoria Classe	Vara/Município	Data	Status
0811834-54.2023.8.18.0140	EXECUÇÃO FISCAL	4ª Vara dos Feitos da	21-03-2023 0:00	Tramitando

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843492. Código verificador: 701D2.BECD9.870B6.7A6A8

- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Março de 2023 às 17 h 59 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843492. Código verificador: 701D2.BECD9.870B6.7A6A8



CERTIDÃO UNIFICADA DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CERTIDÃO Nº 2843491

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, CONSTAR a(s) seguinte(s) distribuição(ões) em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 35369804000147, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
ENDEREÇO: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII,
BAIRRO: ,, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

RELAÇÃO DE PROCESSO(S) DISTRIBUÍDO(S):

Processo Judicial Eletrônico - PJe				
Processo	Categoria Classe	Vara/Município	Data	Status
0800685-66.2023.8.18.0009	PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JECC Teresina Centro 1	17-03-2023 0:00	Tramitando
0810415-96.2023.8.18.0140	MONITÓRIA	2ª Vara Cível da Comarca	14-03-2023 0:00	Tramitando
0802797-42.2022.8.18.0009	PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	JECC Teresina Centro 1	23-11-2022 0:00	Tramitando
0848467-98.2022.8.18.01	EXECUÇÃO DE TÍTULO	9ª Vara Cível da Comarca	20-10-2022 0:00	Tramitando



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843491. Código verificador: 722BC.047BC.B1566.8DBD4

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Processo	Categoria Classe	Vara/Município	Data	Status
0831771-84.2022.8.18.0140	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	7ª Vara Cível da Comarca	19-07-2022 0:00	Tramitando
0826437-69.2022.8.18.0140	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	5ª Vara Cível da Comarca	22-06-2022 0:00	Tramitando

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Março de 2023 às 17 h 59 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2843491. Código verificador: 722BC.047BC.B1566.8DBD4

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CATEGORIA: CONTADOR Nº DE REGISTRO: PI-00305370-0

RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

CICERO PEREIRA DA CUNHA
ANTONIA SOBRAL DE ALENCAR CUNHA

DATA DE NASCIMENTO: 04.05.1959 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: TERESINA-PI

DATA DE EMISSÃO: 28.09.2005

ASSINATURA: *Raimundo Pereira de Alencar*
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 151.936.883-72 RG: 301.979 - PI Data de Emissão: 02.04.2004

Título Expedido por (ou) Dest. Provisória: ENDAIME SANTI ADESSINO

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 19 da Lei 8.229 de 21.12.91 e artigo 14 da Lei 8.224 de 21.12.91

Raimundo Pereira de Alencar
ASSINATURA DO CONTABILISTA

Foto do titular e carimbo circular do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) de Teresina, PI.



ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa, N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021

" A T I V O "	
ATIVO CIRCULANTE	4.576.501,38
DISPONIBILIDADES	241.633,53
Caixa	38.351,89
Contas correntes	22,42
Aplicações Financeiras	203.259,22
CLIENTES	2.438.055,93
Clientes Diversos	2.438.055,93
CRÉDITOS COM TERCEIROS	400.439,47
Adiantamentos a Fornecedores	398.236,31
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.203,16
ICMS a Recuperar	2.203,16
ESTOQUES	1.496.372,45
Mercadorias para Revenda	1.496.372,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.165,90
IMOBILIZADO	165.165,90
Equipamentos, Máquinas e Inst. Industriais	1.282,50
Veículos	197.106,96
Equipamentos de Processamento de Dados	3.491,00
(-) Depreciações, Amortizações	(36.714,56)
TOTAL DO ATIVO	4.741.667,28
" P A S S I V O "	
PASSIVO CIRCULANTE	2.448.280,10
FORNECEDORES	1.017.494,09
Fornecedores Diversos	1.017.494,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	74.116,57
INSS e FGTS	51.755,47
Contribuições	3.961,40
Salários a pagar	18.399,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.356.669,44
IRPJ e CSLL a Recolher	654.017,47
PIS e COFINS a Recolher	180.200,34
IRRF a Recolher	4.971,29
ICMS a Recolher	504.839,85
ICMS - Antecipação Parcial a Recolher	12.640,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.133.375,62
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	894.702,23
Empréstimos e Financiamentos	894.702,23
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	1.238.673,39
Parcelamentos a Longo Prazo	1.238.673,39
PATRIMONIO LIQUIDO	160.011,56
Capital Social	100.000,00
Reservas de Lucro	688.432,74
(-) Prejuízos Acumulados	(628.421,18)
TOTAL DO PASSIVO	4.741.667,28

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Emitida por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI



ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.358.942,10
Vendas de Mercadorias	24.358.942,10
(-) Deduções da Receita Bruta	5.217.291,04
IMPOSTOS	3.200.342,44
ICMS	2.966.399,71
COFINS	192.281,69
PIS	41.661,04
(-) Outras Deduções	2.016.948,60
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	2.016.948,60
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.141.651,06
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	4.363.756,80
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.777.894,26
(-) Despesas Operacionais	2.493.671,30
Despesas Administrativas	1.743.190,10
Despesas Tributárias	644.350,82
Despesas com Depreciação	36.671,81
Resultado Financeiro	69.458,57
Receita Financeira	(663,38)
Despesas Financeiras	70.121,95
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	12.284.222,96
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	241.293,53
(-) Imposto de Renda	424.653,91
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	11.618.275,52

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero do Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI
 CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2021

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LL	/	AT	
		11.618.275,52	/	4.741.667,28	
					2,45
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	LUCRO LÍQUIDO	/	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		11.618.275,52	/	160.011,56	
					72,61
3.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)	
		4.576.501,38	/	4.581.655,72	
					1,00
4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PASSIVO CIRCULANTE	
		3.080.128,93	/	2.448.280,10	
					1,26
5.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC	/	PC	
		4.576.501,38	/	2.448.280,10	
					1,87
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE	(PC+PNC)	/	AT	
		4.581.655,72	/	4.741.667,28	
					0,97
7.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)	
		4.741.667,28	/	4.581.655,72	
					1,03
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO-RP	(PL)	/	(VB)	
		160.011,56	/	24.358.942,10	
					0,01

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG : 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC PI 3053/O
 RG: 301.979 SSP - PI
 CPF: 151.938.883-72

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Av. Miguel Rosa , N° 6667, Bairro: Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina-PI

CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM: 31/10/2019

4



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO FINDO EM 31/12/2021

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM: 31/12/2020	<u>100.000,00</u>	<u>178.483,82</u>	<u>-</u>	<u>278.483,82</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Lucro do Período	-	12.246.696,70	-	12.246.696,70
Prejuízo Acumulado	-	-	(628.421,18)	(628.421,18)
Distribuição De Lucros a Sócios	-	(11.736.747,78)	-	(11.736.747,78)
SALDO EM: 31/12/2021	<u>100.000,00</u>	<u>688.432,74</u>	<u>(628.421,18)</u>	<u>160.011,56</u>

Teresina, 31 de Dezembro de 2021.

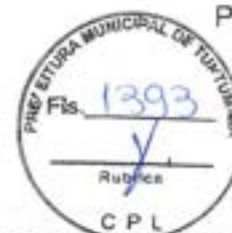
*Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2em 02/06/2022.

Jose de Jesus Santos Barbosa
Titular
CPF: 022.835.223-15
RG : 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CRC PI- 3053/O
CPF: 151.938.883-72
RG : 301.979 SSP PI



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 35.369.804/0001-47
NIRE: 22600048878 - Data: 31/10/2019

Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina , Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (86) 32325090

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	11.618.275,52
Aumento em Clientes	(1.960.750,38)
Aumento em Créditos	(178.394,55)
Aumento em Estoques	(970.612,06)
Aumento em Imobilizado	(163.926,15)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	1.692.795,73
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	10.037.388,11
Atividades Financiamento	
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	1.876.099,59
Diminuição em Reservas	(11.736.747,78)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(9.860.648,19)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	176.739,92
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	64.893,61
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	241.633,53

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 2. Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em 02/06/2022.

Teresina -PI, 31 de Dezembro de 2021

José de Jesus Santos Barbosa
Titular
CPF: 022.835.223-15
RG: 01310857856 DETRAN PI

Raimundo Pereira de Alencar
Contador
CPF: 151.938.883-72
RG: 301.979 SSP PI
CRC-PI 3053/O

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A sociedade foi constituída em 31 de dezembro de 2019, na condição de ME (Microempresa) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2021, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas de mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 31/10/2019, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

A empresa possui um estoque no valor de R\$ 1.496.372,45 no fim do exercício.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 894.702,23 no não circulante.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2021 em R\$ 424.653,91

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2021 em R\$ 241.293,53.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído ao sócio Sr. JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA o valor de R\$ 11.736.747,78.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2021 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em
 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE: 22600048878 EM 31/10/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em Reais)



EFD-CONTRIBUIÇÕES

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

DA AUDITORIA

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 * As informações foram extraídas do Livro Diário nº 02, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.
 Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2 em
 02/06/2022.

 José de Jesus Santos Barbosa
 Titular
 CPF: 022.835.223-15
 RG: 01310857856 DETRAN PI

 Raimundo Pereira de Alencar
 Contador
 CRC - PI 3053/O
 CPF: 151.938.883-72
 RG: 301.979 SSP -PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 07:57 SOB N° 20220356130.
PROTOCOLO: 220356130 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207091427. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22600048878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



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

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22600048878	CNPJ 35.369.804/0001-47	
NOME EMPRESARIAL OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	614665690587245851 7	01/06/2022 a 01/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	35369804000147	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI:35369804000147	756179084182981077 7	03/12/2021 a 03/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69
.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2022 às 18:03:03

DC.23.EC.C9.A7.FA.47.7C
3E.80.78.DE.FA.5E.B0.AC

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 35.369.804/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 2



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
NIRE	22600048878
CNPJ	35.369.804/0001-47
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/10/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27180

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27180
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.A6.4F.C1.D6.AE.D7.5B.D5.E1.11.69.FD.3E.75.12.52.95.CC.94-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

CPF: 022.835.223-15

Certidão n°: 3092092/2023

Expedição: 23/01/2023, às 11:11:47

Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA, inscrito(a) no CPF sob o n° 022.835.223-15, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.369.804/0001-47
Certidão n°: 499671/2023
Expedição: 05/01/2023, às 12:00:41
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.369.804/0001-47, 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.

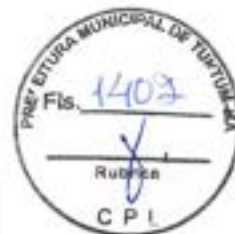
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 35.369.804/0001-47
Razão Social: OMEGA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço: R PORTO 1217 / PIO XII / TERESINA / PI / 64019-814

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

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

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103555814203590

Informação obtida em 05/04/2023 10:22:57

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2304103536980400014702

RAZÃO SOCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA PORTO 1217			BAIRRO OU DISTRITO PIO XII
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019814	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 35.369.804/0001-47		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.656.828-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2023, às 09:11:36

VÁLIDA ATÉ 09/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: EE68-2850-1BAA-5D2F-9CE1-32BE-BB2A-92AC



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 035.105/23-90

CPF/CNPJ: 35.369.804/0001-47

Contribuinte: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:04:50 h, do dia 19/04/2023.

Validade: 18/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.369.804/0001-47

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 10:07:03 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2023.

Código de controle da certidão: **0F73.767A.F16D.65CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	35.369.804/0001-47
NOME EMPRESARIAL:	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/04/2023 às 16:51 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 230235369804000147

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.656.828-5
CNPJ/CPF
35.369.804/0001-47
NOME/RAZÃO SOCIAL
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/2023, ÀS 08:54:46

VÁLIDA ATÉ 15/05/2023

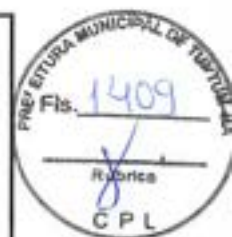
ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 1EF5-48C8-8EFA-9C95-3243-A75E-50CB-B6D6





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.369.804/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OMEGA HOSPITALAR	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 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - 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 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 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 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 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 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PORTO	NÚMERO 1217	COMPLEMENTO *****
-----------------------	----------------	----------------------

CEP 64.019-814	BAIRRO/DISTRITO PIO XII	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@OMEGAHOSPITALAR.COM	TELEFONE (86) 9450-5204
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

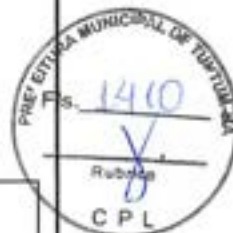
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2023 às 16:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.369.804/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2019
NOME EMPRESARIAL OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PORTO	NÚMERO 1217	COMPLEMENTO *****
CEP 64.019-814	BAIRRO/DISTRITO PIO XII	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@OMEGAHOSPITALAR.COM	
TELEFONE (86) 9450-5204		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2023 às 16:50:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 35.369.804
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	35.369.804/0001-47	196568285	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
UF:	PI - 22
CNPJ:	35.369.804/0001-47
Situação CNPJ:	Sem restrição
Inscrição Estadual (IE):	196568285
Situação IE:	Habilitado
Tipo IE:	IE Normal
CNAE Principal	4644301
Data Situação na UF:	14/07/2022

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:	OMEGA HOSPITALAR
Data Início Atividade:	08/11/2019
Data Fim Atividade:	
Regime de Tributação:	Normal
Informação da IE como Destinatário:	Obrigatória
Porte da Empresa:	Demais empresas
CNAE Principal:	4644301
Crédito Presumido:	Não informado
Tipo Produtor:	Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
----	------	----	---------	-------------	---------------	-------------

2211001 - Teresina

PI

RUA PORTO

1217

PIO XII

64019814

Município IBGE:

UF de Localização:

Logradouro:

Nro:

Complemento:

Bairro:

CEP:

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6166792

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031233/23-91

CPF/CNPJ

35.369.804/0001-47

NÚMERO DE REGISTRO

312332391

DATA DE ABERTURA

31/10/2019

RAZÃO SOCIAL

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA PORTO, 1217
BAIRRO PIO XII
TERESINA/PI - CEP: 64019-814

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

Emitido em: 04/04/2023 16:51:50

Código autenticidade: 12632251A5565B3E





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6166792

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031233/23-91

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 464940100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 464940900 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
- 464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS
- 469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
- 475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Emitido em: 04/04/2023 16:51:50

Código autenticidade: 12632251A5565B3E





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6166792

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031233/23-91

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA

663040000 - ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO

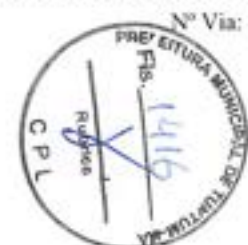
865000700 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 04/04/2023 16:51:50

Código autenticidade: 12632251A5565B3E





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 17:29:27 GMT-03:00. DNS: 08.870-D-CPM. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.macauba.pe.br/validar. O presente documento digital não será reconhecido em nenhuma hipótese em Tabelionato de Notas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.macauba.pe.br/validar. O presente documento digital não será reconhecido em nenhuma hipótese em Tabelionato de Notas/PB.

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR
A P S MACEDO EIRELI
ENDEREÇO
AV MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA
Cidade: Teresina Estado: PI
C.N.P.J. 35.369.804/0001-47
Esp. Estab.: Comercial
Cargo: FARMACEUTICO
C.B.O.: 2234-05
Registro

Data Admissão: 25 de junho de 2020

REMUNERAÇÃO ESPECIFICA
R\$ 3.520,00 (Três Mil Quinhentos e Vinte Reais) por mês
+ de 20% M' o Salário de adicional de RT
(Responsabilidade Técnica)

APS MACÊDO EIRELI
CNPJ: 35.369.804/0001-47

DATA DE EMISSÃO DE DE DE

LOCAL DE EMISSÃO
IGSS Nº JACONIA

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

CODIGO

ENDREÇO

MUNICIPIO

ESP DO ESTABLECIMENTO

CIDADE

COD

DATA DE ADMISSÃO DE DE

REGISTRO DE DE

EVALUAÇÃO ESPECIFICA

DATA DE EMISSÃO DE DE

LOCAL DE EMISSÃO
IGSS Nº JACONIA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 119221502218959411652-1
Data: 15/02/2021 17:28:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07584-3FD1;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3344-3004 - contato@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJPB





KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA
FILIAÇÃO: MARIA VALDEUCE DOS SANTOS SILVA
JOSE CARLOS DOMES DA SILVA
NASCIMENTO: 17/03/1998
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NATURALIDADE: TERESINA - PI
DOCUMENTO: R.G. - 3274718 / 00100506 - SSP - PI

LEI Nº 9.045, DE 15 DE MAIO DE 1995
CPF: 085.718.913-71 CNH: _____
TÍT. ELEITOR: _____ SEÇÃO: _____ ZONA: _____
LOCAL DE EMISSÃO: SPTSP/ TERESINA
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021

Karla Juliana dos Santos Silva
Suplente de Secretário de Registro e Emprego
KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

RENUNCIANTE	RENUNCIADO
DATA DE NASC. DE: 17/03/1998	DATA DE NASC. DE: 17/03/1998
DOCUMENTO: R.G. - 3274718 / 00100506 - SSP - PI	DOCUMENTO: R.G. - 3274718 / 00100506 - SSP - PI
NOME: KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA	NOME: KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA
OCCUPAÇÃO: _____	OCCUPAÇÃO: _____
DECLARAÇÃO: _____	DECLARAÇÃO: _____

03



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 119221502218959411652-2
Data: 15/02/2021 17:28:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07585-ERD4;



CAU: 66.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5434 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Wlber Azevedo de M. Cavalcant
Tutor

TJPB





TRABALHADOR

Este é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instruída pelo artigo 22, inciso III, da Constituição Federal, de 1988, e posteriormente reformada pelo Decreto nº 29.110, de 1943, e posteriormente reformada pelo Decreto nº 24.512 de 01.05.1963 que aprova a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a emissão de comprovantes e demais benefícios previdenciários, gerando, ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.

Cada uma das páginas desta carteira contém o nome do trabalhador e o nome do empregador, bem como o endereço e a validade de sua carteira. Além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia de preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contém, para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FATE - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

VISTE O PORTAL TRABALHADORIA.TRABALHO.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nome: **DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR**
CPF: **1197888-0060**
PI

207.98437.73-6

1197888
0060
PI

06/02/2021 17:28:27

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 17:29:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/FPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.nacional.com.br/autenticar. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 100/2020 CM I - série ??

Verifique os dados do ato em: <https://nacional.com.br/autenticar> ou consulte o Documento em: <https://nacional.com.br/documentos>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 119221502210859411652-3
Data: 15/02/2021 17:28:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALE07586-17L0;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro São Estevão, Jaboatão - PB
153 3344-4344 - cartorio@azevedobastos.com.br
<https://azevedobastos.com.br>

9-02-87-90 (TJ)
TJPB



02

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do Estado

do Piauí

expede esta Carteira de Identidade Profissional de FARMACEUTICO(A)

para: KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: TERESINA - PI

Data do Nascimento: 17 03 1996

Filiação: JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA / MARIA VALDELICE DOS SANTOS SILVA

Pela Inscrição nº 1986

Em Sessão de 24 / 01 / 2020

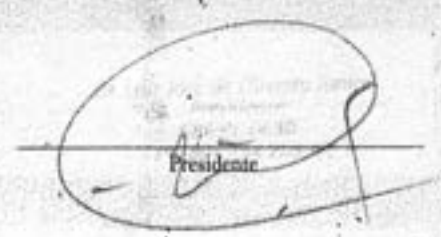
Esta carteira de identidade profissional contém 22 folhas numeradas e rubricadas, habilitando seu portador ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Por força da Lei 6.206, de 7 de maio de 1975, esta carteira é válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito.

04

TERESINA, 18 de Fevereiro de 2020.

Local e Data da Expedição


Presidente

Dr. Raulino Firming Ferreira
Secretário Geral
CPF 042.985.904-04

Isento de Reconhecimento de Firma. Decreto Federal 63.166, de 26 de agosto de 1.968

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato de Notas - Código CNJ 33.875-8

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do V.P. 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º do Art. 2º da Lei Estadual 8.724-2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 119222102200938540437-1; Data: 21/02/2020 09:45:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A/N35648-DFUR; Valor Total do Ato: R\$ 4,50

Validar Assinatura de Minuto Credencial

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



05

COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrupulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercicio da Profissao Farmaceutica.

Karla Janderson dos Santos

Assinatura do Profissional



Impressão Digital
(Polegar Direito)



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ nº 8194

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Art. 98º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º do Art. 13º da Lei Estadual 8.724/2008 autoriza a presente imagem digitalizada, reprodução fiel das informações nele contidas e assinada digitalmente por este Tabelião de Notas.

Cód. Autenticação: 119222102209938540437-2; Data: 21/02/2020 09:45:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A/N35647-192M
Valor Total do Ato: R\$ 4,50

Verificar Assinatura do Tabelião Digitalmente
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de nascimento e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A P S MACEDO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A P S MACEDO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/10/2020 15:48:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A P S MACEDO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 119222102200938540437-1 a 119222102200938540437-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0c1b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14068c7e63208a1f9b4906ba03ae6668f3fc5a43543d9f785efe42c647ba742e1da0d8ff7b3dcecd77b70534bda3b8f2d42e579306a4869517f243e83a3eab4b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.290-2,
de 24 de agosto de 2001.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfp.org

CADASTRO NO CRF SOB O 442000	VALIDADE 31/03/2024	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO C533D632F7DBB41F2D6F90E028C98FA5
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
NOME FANTASIA OMEGA HOSPITALAR		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO RUA PORTO 1217	CNPJ 35.369.804/0001-47	
LOCALIDADE PIO XII	CIDADE - UF TERESINA-PI	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00
.....	07:00 às 11:00
.....	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	1986	KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
.....	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	07:00 às 11:00	
.....	07:00 às 11:00	
.....	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 5 de Abril de 2023

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.08.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

DM.2019.169.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

(OMEGA HOSPITALAR)

CNPJ nº 35.369.804/0001-47, Inscrição Estadual nº 19.656.826-5,

estabelecida à RUA PORTO 1217 BAIRRO PIO XII,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

(INC.MED.PORT.344/98 M.S)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 1986,

sendo o (a) Sr(a) JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

, RG nº 148.406 SSP PI, CPF nº 022.835.223-15

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de AGOSTO de 2022

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.08.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

TPM.2019.099.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

(OMEGA HOSPITALAR)

CNPJ nº 35.369.804/0001-47, Inscrição Estadual nº 19.656.826-5,

estabelecida à RUA PORTO 1217 BAIRRO PIO XII,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS

(INC.MED.PORT.344/98-MS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 1986,

sendo o (a) Sr(a) JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

, RG nº 1.484.06 SSP PI, CPF nº 022.835.223-15

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI

Matrícula:158.473-1

Teresina, 13 de SETEMBRO de 2022

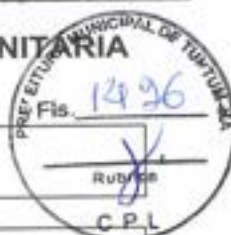
OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.08.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

DPS.2019.224.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(OMEGA HOSPITALAR)

CNPJ nº 35.369.804/0001-47, Inscrição Estadual nº 19.656.828-5,
estabelecida à RUA PORTO 1217 BAIRRO PIO XII,
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAUDE (CORRELATOS)

ficando a Responsabilidade Técnica do
estabelecimento a cargo de KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 1986,

sendo o (a) Sr(a) JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

, RG nº 148.406 SSP/PI, CPF nº 022.835.223-15

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

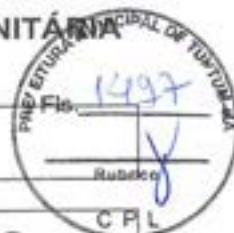
Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de AGOSTO de 2022

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE

30.08.2023

EXERCÍCIO

2022

NÚMERO

TPS.2019.101.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

(OMEGA HOSPITALAR)

CNPJ Nº 35.369.804/0001-47, Inscrição Estadual nº 19.656.826-5,

estabelecida à RUJA PORTO 1217 BAIRRO PIO XII,

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORADORA DE PRODUTOS PARA

DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 1986,

sendo o (a) Sr(a) JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

, RG nº 148.405 SSP PI, CPF nº 022.835.223-15

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI
Matrícula:158.473-1

Teresina, 12 de AGOSTO de 2022

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-202743/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2002785597	quarta, 12 de fevereiro de 2020	sábado, 30 de novembro de 2024

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
A P S MACÊDO EIRELI	35.369.804/0001-47	6166792

Estabelecimento liberado para funcionamento sob responsabilidade técnica de KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA, inscrito no CRF-PI nº 1986;

Possui licenças sanitárias estadual para as atividades:

- L.S. nº DM.19.169.11 - Distribuidora de medicamentos (válida até 30/12/2020);
- L.S. nº DPS.2019.224.11 - Distribuidora de produtos para saúde (correlatos) (válida até 30/12/2020).

Têm licença para os CNAE's:

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Não há depósito dos produtos de controle municipal no local.

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

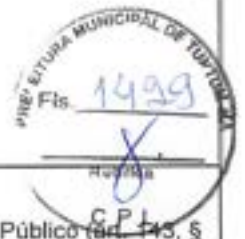
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 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, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 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, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

ENDEREÇO

AVENIDA Miguel Rosa, 6667, Macaúba 64016010

TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE



OBSERVAÇÕES

- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

20WPAMTRGI



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023
THE-SEMF-A- PIP2205255270/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
6166792	35.369.804/0001-47	terça, 28 de março de 2023
RAZÃO SOCIAL		
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA		
OMEGA HOSPITALAR		
LOCALIZAÇÃO		
RUA PORTO, 1217, , PIO XII Teresina, 64019834		
CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO		
<p>Atividade Principal: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço)</p> <p>Atividade(s) Secundária(s) 6530-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão (Exerce no endereço), 4654-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (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), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (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), 4649-4/05 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (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), 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Exerce no endereço), 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (Exerce no endereço)</p>		
LICENÇAS		
<p>Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL, DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>terça, 28 de março de 2023</p>		

SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina



LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2205255270/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2205255270	terça, 28 de março de 2023	quinta, 31 de dezembro de 2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL	CNPJ
	35.369.804/0001-47

RAZÃO SOCIAL

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OMEGA HOSPITALAR	6166792

ENDEREÇO

RUA PORTO, 1217, PIO XII 64019814

ATIVIDADE PRINCIPAL

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 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, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e

SEMAMSecretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos HídricosPrefeitura de
Teresina

parenteral, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

O OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ficará condicionado a apresentação anual de declaração referente ao ano anterior, subscrita pelo administrador principal do estabelecimento, relatando: a quantidade de resíduos gerados (subdivididos em suas respectivas classificações segundo a RDC ANVISA no 222/2018 ou ABNTNBR 10004:2004); as empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos; manifestos de coleta dos resíduos e certificados de tratamento/destinação final dos resíduos, (RDC 222/2018, CONAMA 430/2011, Art.16; § 3o).

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
23JSDAXSAZ



GOVERNO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB

Válido até 17/3/2024 ::::::::::: Renovação a partir do dia 15/2/2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nº 153799	Protocolo Nº 00.000.0.000249/23
Natureza da Ocupação Primária	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA. CPF.: 022.835233-15, ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES: 1) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES - IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 2) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 3) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB/) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 4) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 5) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 6) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 7) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO ÀS

DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO CONFORME O ARTIGO 9º, § 6º DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/2018 DE 26 MARÇO 2018. OBS. LIBERADO PARA UMA ÁREA DE 317,62M², CONFORME PTS (FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – AVALIAÇÃO DE RISCO DO REPONSÁVEL TÉCNICO/ ART Nº 1920200037903/ RNP 1900615126) ANEXO AO PROCESSO.



Pessoa Jurídica (CNPJ)	35.369.804/0001-47
Razão Social	OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço	RUA PORTO, 1217 /Sul PIO XII - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	317,62(m2)
Vistoriador	GERARDO SANTOS GASPAR - 2º TEN QCOBM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletronicamente em, 17 de Março de 2023

Código de Autenticação: AA.25C1.14F1.372A.AEA3

A autenticidade deve ser confirmada no site www.cbm.pi.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**

CPF/CNPJ: **022.835.223-15**

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

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

Certidão emitida às 16:28:41 do dia 04/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ANKG040423162841

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.369.804/0001-47**

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

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

Certidão emitida às 16:28:15 do dia 04/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0A7O040423162815

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**

CPF: **022.835.223-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**, CPF 022.835.223-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h30min32 do dia 04/04/2023, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: Q6ZX.MFE6.DD8Y.QERE

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão negativa



Filtros

Nome :

UF :

PI

Município :

Processo :

CPF :

022.835.223-15

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

Relação de inabilitados



Ir

Linhas 100

Ações



Dados não encontrados.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida





Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5663/2023

OMEGA HOSPITALAR

CNPJ: 35.369.804/0001-47

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 01/05/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:3C6C-9FB8-F310-14B6



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5663/2023

OMEGA HOSPITALAR

CNPJ: 35.369.804/0001-47

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 01/05/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:3C6C-9FB8-F310-14B6



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 5660/2023

JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

CPF: 022.835.223-15

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/05/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:0678-2B29-04D1-D3AD



CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 5661/2023

OMEGA HOSPITALAR

CNPJ: 35.369.804/0001-47

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/05/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 01/03/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:C144-5A66-F350-CDA8



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(OMEGA HOSPITALAR)
CNPJ: 35.369.804/0001-47

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/04/2023, às 09h04

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 03/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração 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.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **59f3Z6p**.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2023 às 16:49) 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 022.835.223-15.

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 642C.7F55.7A24.C781 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2023 às 16:49) 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 35.369.804/0001-47.

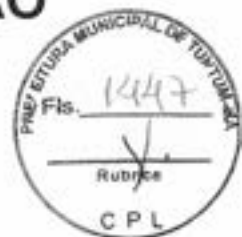
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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 642C.7F42.8279.1762 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 022.835.223-15

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:23:50 do dia 04/04/2023 , com validade até o dia 04/05/2023.

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

Código de controle da certidão: KMb0pzzdFFIzrcagjYIQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MERCADO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda. - CNPJ: 04529881000193
GENGIBRE VÉDICO EM PÓ - MARCA SOULY(TODOS);
Alimento
58926/21-2
MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
ção: Proibição - Comercialização, Distribuição, Propaganda

derando a Resolução-RDC nº 24, de 08 de junho de 2015. Considerando
engibre Védico em pó" marca Souly, da empresa BIOMERCADO BRASIL
VIÇOS Ltda., possui na composição Ashwagandha (Withania somnifera),
NÃO autorizada para uso em alimentos no Brasil, incluindo como
tipresa BIOMERCADO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda., CNPJ:
93, infringiu os seguintes dispositivos legais: inciso IV, do art. 48, do
186, de 21 de outubro de 1969 e o Item 2.1 e 5.3 da RDC nº

ENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO RE Nº 519, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021

ordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das
he confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno
solução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

2. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no
ilução.

3 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

O DE NEGÓCIOS LTDA / 80.112.501/0001-07 25351.646330/2020-49 /
AE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e
3040219 ----- SPACEMEDICAL COMERCIO DE
OS EIRELI / 34.549.281/0001-58 25351.528886/2020-54 / 3100921 740 -
O - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ)

RESOLUÇÃO RE Nº 520, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021

ordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das
he confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno
solução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de

9 Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no
ilução.

9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

núcleo de produtos para saúde ltda. / 04.561.173/0001-30
19-00 / 3087188
ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /

TICA LTDA - EPP / 01.142.882/0001-92
13-00 / 1097919
ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
A - ENDEREÇO MATRIZ / 0349777217

IS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA
9.233.783/0001-04
17-01 / 2097540
RAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO
4217

CAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO LTDA - ME / 24.707.110/0001-
16-01 / 8143374
RAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0284708216

Internacional LTDA / 07.826.504/0001-04
20-02 / 8209061
ERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
19986217

EM LIMPEZA LTDA / 22.585.797/0001-79
17-03 / 3072430
LTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ /

17-03 / 3072430
ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL /

DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.244.564/0001-02
20-07 / 4028197
ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -

LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DA PERUMINQUICA / 09824-42
25351.414455/2020-10 / 8211661
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0285200216
25351.414455/2020-10 / 8211661
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0285327216



MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI / 12.320.177/0001-54
25351.955313/2016-11 / 3068331
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO
ATIVIDADES / 0284903213

AGWCOMEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA / 21.35
25351.823837/2021-11 / 4029158
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0272263214

CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI /
55
25351.236059/2018-12 / 1176599
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- ENDEREÇO MATRIZ / 0319970213

PRODOCTOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. / 32.125.6
25351.725041/2020-13 / 8205423
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0284670219

DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI /
44
25351.695767/2012-13 / 8095824
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / C

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 35.369.804/0001-4
25351.750838/2019-15 / 1198774
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- RAZÃO SOCIAL / 0334133211

INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA / 07.826.504/0002-95
25351.763219/2020-16 / 8209058
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0319928217

total synergy comércio de produtos para saúde ltda. / 04.561.173/0001
25351.336520/2019-17 / 1189648
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
- ENDEREÇO MATRIZ / 0319887219
25351.336709/2019-18 / 8182877
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0320

DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI /
44
25351.502888/2017-18 / 3076064
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - R
0334276217

COMUNICARE COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA / 06.023.259
25351.130328/2011-19 / 8074138
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO C
ATIVIDADES / 0284608211

TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 02.365.705/0
25351.214958/2006-21 / 8038030
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0319

CERESUL ENCOMENDAS E TRANSPORTES LTDA / 79.032.884/0001-16
25351.787596/2018-26 / 3083613
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDE
0270423214

COUTINHO LOCAÇÕES E COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI / 17.835.907/
25351.706328/2020-36 / 1248064
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FA
TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0319785211

ONIX CIENTIFICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAI
27.287.204/0001-01
25351.497439/2017-41 / 8155917
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0334

MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI / 12.320.177/0001-54
25351.086110/2016-41 / 2087037
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS
AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0284871214

VERÍSSIMO LOGÍSTICA LTDA - EPP / 01.142.882/0001-92
25351.557995/2013-43 / 2071757
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIG
MATRIZ / 0349779210

DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI /
44



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.369.804/0001-47**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 16:24:25 do dia 04/04/2023 , com validade até o dia 04/05/2023.

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

Código de controle da certidão: 29orXx51tLcENEiBr2qe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 119222711207609857230-1
Data: 27/11/2020 10:34:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS42872-0PBA:



CNPJ: 06.870.4

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Salina das Areias, João Pessoa - PB
051 3244-1001 - cartorio@azevedobastos.com.br
https://azevedobastos.com.br



TJPB



PROFISSÃO PLÁSTICA 1923289089

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS 1923289089

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

Nome: CECILIA DE AZEVEDO BASTOS
CPF: 0310857856
Data de Nascimento: 01/11/2002
Data de Emissão: 12/02/1974

Nome do Cônjuge: [Blank]
CPF do Cônjuge: [Blank]
Data de Nascimento do Cônjuge: [Blank]
Data de Emissão do Cônjuge: [Blank]

Nome do Filho: [Blank]
CPF do Filho: [Blank]
Data de Nascimento do Filho: [Blank]
Data de Emissão do Filho: [Blank]

Nome do Pai: [Blank]
CPF do Pai: [Blank]
Data de Nascimento do Pai: [Blank]
Data de Emissão do Pai: [Blank]

Nome da Mãe: [Blank]
CPF da Mãe: [Blank]
Data de Nascimento da Mãe: [Blank]
Data de Emissão da Mãe: [Blank]

Local: JOÃO PESSOA - PB
Endereço: [Blank]
Cidade: JOÃO PESSOA - PB
Estado: PB
CEP: 51015-000

Assinatura: [Handwritten Signature]

Cartório: JOÃO PESSOA - PB
Valor do Ato: R\$ 4,56
Data de Emissão: 27/11/2020 10:34:01





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
 JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

DATA LOCAL E TP DE NASCIMENTO: 21/05/1947 (INACIP)

ANO DE EMISSÃO: 15/02/2003 VIGÊNCIA: 14/03/2008 ACC: **D**

ANEXO: CONTRATE / ONE EMPOWER / UP: 14008 SSP PI

Nº de CNH: 022 835 223-13 Nº de Registro: 01310657804 Nº Cat. Hab: II

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PLACAS: 0540 DE ANILJO BARBOSA

ASSINATURA DO PORTADOR: RAMONHA SANTOS BARBOSA

2503844723

ACC	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A																												
AI																												
B																												
BI																												
C																												
CI																												

OBSERVAÇÕES:

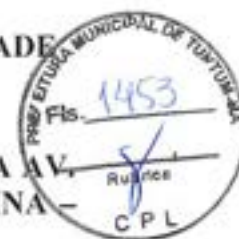
TERESINA, PI

LUIZ MARCELO BARBOSA
 DIRETOR GERAL - DETRAN PI
 Nº de Registro: 0048208006
 Nº de CNH: 11321281306

PIAU
 SENATRAN CONTRAN

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, SITUADA NA AV. MIGUEL ROSA Nº 6667, BAIRRO MACAUBA, CEP: 64016-010 TERESINA - PI, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE 22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**, Brasileiro, natural de União - PI, nascido em 21/05/1947, viúvo, Empresário, portador da cédula de identidade RG. 148406 SSP/PI e CPF: 022.835.223-15, residente Rua Lincoln Fontinele Guimarães, 120, Bloco Orquidea, APT 101 CEP: 64053-240, Bairro Santa Isabel, Teresina - PI; Titular da empresa **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 35.369.804/0001-47e registrada na Junta Comercial do Estado de Piauí sob NIRE nº 22600048878, com sede na Avenida Miguel Rosa Nº 6667, CEP: 64016-010 Bairro Macaúba, Teresina- PI, na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O sócio **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA** aprova, sem restrições, a transformação do tipo societário da Sociedade de empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI para sociedade empresária limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade resolve alterar seu endereço para: Rua Porto, 1217, Bairro Pio XII, CEP: 64019-814, Teresina - PI

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão da transformação da Sociedade, o nome empresarial passa de OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI para OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Tendo em vista as alterações contratuais socorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quais quer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social **OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, como nome fantasia **OMEGA HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na Rua Porto, Nº 1217, Bairro Pio XII, CEP: 64019-814 Teresina - PI.

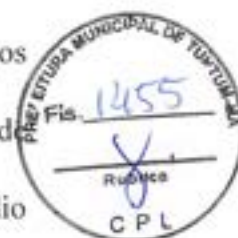
CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo social da sociedade passa a ser : Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;



Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Serviços de entrega rápida; Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, através das seguintes atividades abaixo relacionadas:

1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01);
2. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01);
3. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01);
4. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01);
5. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02);
6. Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03);
7. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE: 4646-0/01);
8. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/01);
9. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02);
10. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE: 4649-4/04);
11. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08);
12. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE: 4649-4/09);
13. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 4649-4/99);
14. Comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE: 46.51-6-02);
15. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE: 46.64-8-00);

16. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (CNAE: 46.91-5-00);
17. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01);
18. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 47.53-9-00);
19. Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01);
20. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE: 4757-1/00);
21. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE: 4773-3/00);
22. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE: 4781-4/00);
23. Comércio varejista de equipamentos para escritório (CNAE: 47.89-0-07);
24. Serviços de entrega rápida (CNAE: 53.20-2-02);
25. Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão (CNAE: 66.30-4-00);
26. Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (CNAE: 8650-0/07).



CLÁUSULA QUARTA - Observados os dispositivos da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional a critério dos sócios.

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do art.1.052, do código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo sócio na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo sócio **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**.

SOCIO	Nº DE QUOTAS	%	VALOR
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA	100.000,00	100	100.000,00
TOTAL	100.000,00	100	100.000,00

CLÁUSULA OITAVA - Responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do sócio, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio

que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das quotas.



CLÁUSULA DECIMA - Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A administração da sociedade empresária limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Declara o sócio da LIMITADA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O Administrador, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º,CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.



Teresina (PI), 21 de Junho de 2022.

JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA
Sócio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022 17:38 SOB N° 22200627374.
PROTOCOLO: 220369542 DE 21/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208013756. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22200627374. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2022.
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A P S MACÊDO EIRELI SITUADA NA AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº 6667, MACAÚBA, TERESINA - PI, CEP: 64016010, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. **ANA PAULA SILVA MACEDO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por SSP/PI em 13/01/2016 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, no BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020; titular da sociedade empresária **A P S MACÊDO EIRELI**, com sede na AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22600048878, por despacho do dia 31/10/2019, inscrita no CNPJ sob nº 35.369.804/0001-47, e na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É admitido na empresa na qualidade de titular: **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA** brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade Nº 148406 SSP/PI e CPF Nº 022.835.223-15, nascido aos 21.05.1947, natural de União - PI, residente e domiciliado na Rua Lincoln Fontinele Guimarães, nº 120, bloco Orquídea, apto 101 Bairro: Santa Isabel, Teresina - PI, CEP: 64.053-240.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular **ANA PAULA SILVA MACEDO** cedendo e transferindo, a totalidade do capital de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**, totalmente integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

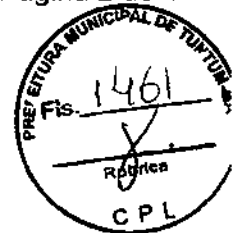
CLÁUSULA SEXTA – A Empresa passará a girar sob a Denominação social no seguinte Nome empresarial: **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200497286
- DATA DO PROTOCOLO: 13/11/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200497286
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMDExMTMwODU0MDVhQ29udHJhdG99UElQMjAwMzQ1MTc0MS5wZGY%3D/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP200)



Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social **ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** e seu nome fantasia é **ÔMEGA HOSPITALAR**.

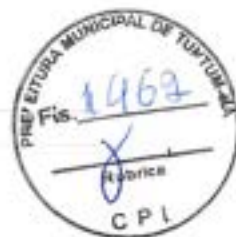
CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, CEP: 64016-010, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

CLÁUSULA QUARTA– O objeto social é: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

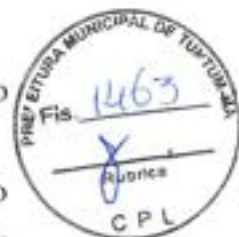
CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200497286
- DATA DO PROTOCOLO: 13/11/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200497286
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaWShZG9fMjAyMDExMTMwODU0MDVlQ29udHJhdG9fUElQMjAwMzQ1MTc0MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP200)



CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado (ART. 1.052, CC/202).

CLÁUSULA SÉTIMA- O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo titular na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, devido, em sua totalidade, pelo Titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA**.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa é exercida pelo titular **JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA** que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º,CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Teresina (PI), 27 de Outubro de 2020.


[ASSINADO DIGITALMENTE]
ANA PAULA SILVA MACEDO

[ASSINADO DIGITALMENTE]
JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200497286
- DATA DO PROTOCOLO: 13/11/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200497286
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMDExMTMwODU0MDVlQ29udHJhZG99fUElQMjAwMzQ1MTc0MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP200)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02283522315	JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2020 11:04 SOB Nº 20200497286.
PROTOCOLO: 200497286 DE 13/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005523125. CNPJ DA SEDE: 35369804000147.
NIRE: 22600048878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2020.
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200497286
- DATA DO PROTOCOLO: 13/11/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22800048878
- ARQUIVAMENTO: 20200497286
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mYyMDExMTMwODU0MDVlQ29udHJhdG9rUElQMjAwMzQ1MTc0MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP200)

 Atendimento virtual

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA A P S MACÊDO EIRELI, SITUADA NA AVENIDA MIGUEL ROSA, Nº 6667, MACAÚBA, TERESINA - PI, CEP: 64016010, CNPJ: 35.369.804/0001-47 NIRE 22600048878, EM 31/10/2019.



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **Sra. ANA PAULA SILVA MACEDO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por SSP/PI em 13/01/2016 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, no BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020; titular da sociedade empresária **A P S MACÊDO EIRELI**, com sede na AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22600048878, por despacho do dia 31/10/2019, inscrita no CNPJ sob nº 35.369.804/0001-47, e na melhor forma de direito resolve alterar dito instrumento na forma a seguir:


CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social será: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o titular decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200053302
- DATA DO PROTOCOLO: 10/02/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200053302
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAyMTEyMDU1NDRIQ29udHJhdG9fUElQMjAwMjc4NTU5Ny5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2002)

 Atendimento virtual



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
A P S MACÊDO EIRELI**

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI vigora sob a denominação social **A P S MACÊDO EIRELI** e seu nome fantasia é **ÔMEGA HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sede na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, CEP: 64016010, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade pode abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

CLÁUSULA QUARTA– O objeto social é: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 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; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral); 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas atividades em 15/10/2019.


CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado (ART. 1.052, CC/202).

CLÁUSULA SÉTIMA - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), sendo 100.000,00 (Cem mil reais) subscrita pelo titular na data da assinatura de constituição, representado por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado, em moeda

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200053302
- DATA DO PROTOCOLO: 10/02/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200053302
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMDAyMTExMDU1NDRIQ29udHUhdG9fUElQMjAwMjc4NTU5Ny5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2002)

 Atendimento virtual

corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular ANA PAULA SILVA MACEDO.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa é exercida pela titular ANA PAULA SILVA MACEDO que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

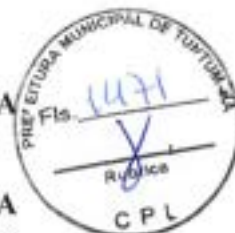
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Administradora, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; art.1.011, parágrafo 1º,CC/2002.

Pela exatidão acima estipulado, a titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro na Junta Comercial do Piauí para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Teresina (PI), 29 de Janeiro de 2020.


ANA PAULA SILVA MACEDO
Titular/Administrador



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200053302
- DATA DO PROTOCOLO: 10/02/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200053302
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9iMjAyMDAyMTExMDU1NDRlQ29udHJhdG9rUElQMjAwMjcw4NTU5Ny5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2002)

 Atendimento virtual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACÉDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 11:27 SOB N° 20200053302.
PROTOCOLO: 200053302 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000655120. NIRE: 22600048878.
A P S MACÉDO EIRELI




ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 11/02/2020
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 200053302
- DATA DO PROTOCOLO: 10/02/2020
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 20200053302
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAyMTEyMDU1NDRIQ29udHJhdG9fUElQMjAwMjc4NTU5Ny5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP2002)

 Atendimento virtual

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ANA PAULA SILVA MACEDO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresário, natural da cidade de Pedreiras – MA, data de nascimento 19/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3868201, expedida por ssp/PI em 13/01/2016 e CPF: nº 049.895.933-32, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na BECO UM, nº 631, CENTRO, CEP: 65630-020;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **A P S MACÊDO EIRELI**, e usará a expressão **OMEGA HOSPITALAR** como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: **AVENIDA Miguel Rosa, nº 6667, Macaúba, Teresina - PI, CEP: 64016010.**

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


A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE**

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 190499521
- DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 22600048878
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDE5MDI0NjcyODBMzAsMDIwMTkwODQzMzUucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/)

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI**



USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO; ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA..


E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- CNAE Nº 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 190499621
- DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 22600048878
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDESMDiSjcyODBfMzA0MDIwMTkwODQzMzUucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/)

 Atendimento virtual

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI**

CNAE Nº 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 6630-4/00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão



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

A empresa iniciará suas atividades em 15/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida pelo titular ANA PAULA SILVA MACEDO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

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

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

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

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

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

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

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


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

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

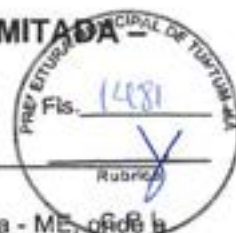


AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 190499621
- DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 22600048878
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaWShZG9fO29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDESMD00NjcyODBfMzAxMDIwMTkwODQzMzUucGRm/download/2/pessoa/22421/ca_protocolo/)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
A P S MACÊDO EIRELI



CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa - ME, cuja receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.


Teresina - PI, 15 de maio de 2019

ANA PAULA SILVA MACEDO
Titular/Administrador

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 190499621
- DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 22600048878
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG8fU29jaWFsX1BJUDE5MDI0NjcyODBMzAsMDIwMTkwODQzMzUucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/)

 Atendimento virtual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P S MACEDO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Assinantes(s):	
CPF	Nome
04989593332	ANA PAULA SILVA MACEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:14 SOB Nº 22600048878.
PROTOCOLO: 190499621 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905048796. NIRE: 22600048878.
A P S MACÉDO EIRELI

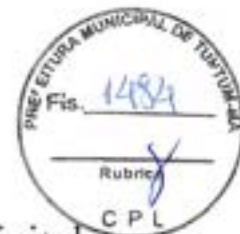
GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 31/10/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 190499621
- DATA DO PROTOCOLO: 23/10/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600048878
- ARQUIVAMENTO: 22600048878
- EMPRESA: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI



 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fQ29udHJhdG9fU29jaWFsX1BJUDESMDi0NjcyODRmZmZlMDIwMTkwODQzMzUucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.369.804/0001-47 DUNS@: 89*****18
Razão Social: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: OMEGA HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/02/2023

FGTS Validade: 22/10/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/10/2022

Receita Municipal Validade: 31/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/09/2022 09:50

1 de 1

CPF: 022.835.223-15 Nome: JOSE DE JESUS SANTOS BARBOSA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 35.369.804/0001-47
Razão Social: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

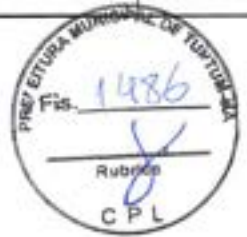
RUA PORTO, 1217 - PIO XII - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

KARLA JULIANA DOS SANTOS SILVA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 055.718.613-71 e RG 3.374.778 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 1986, tendo efetuado sua inscrição em 05/02/2018.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-PI e não existe Processo Ético até o presente momento, 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.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

TERESINA, 10 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesse o endereço
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 28D2-2109-BED8-EF29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WELTEN COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Certidão n°: 12245040/2023

Expedição: 22/03/2023, às 12:15:36

Validade: 18/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WELTEN COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.840.655/0001-73, 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.

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais



Dados Principais

CNPJ: 23.840.655/0001-73
Inscrição Estadual: 062827324.00-01
UF: MG
Nome Empresarial: WELTEN COMERCIAL LTDA

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE-F Secundária: 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Data da Inscrição Estadual: 12/02/1993
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 12/02/1993
Regime de Recolhimento: DEBITO E CREDITO
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 31255056
UF: MG Município: BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: SAO FRANCISCO
Logradouro: RUA SAO CAETANO
Número: 73
Complemento:
Telefone: (000) 33989974

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.840.655/0001-73
Razão Social: WELTEN COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: R SAO CAETANO 73 / SAO FRANCISCO / BELO HORIZONTE / MG / 31255-056

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: 06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030600283198435866

Informação obtida em 22/03/2023 12:17:16

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



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 21/2023

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA, expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO	APP MENSANGENS	DIA E HORÁRIO EXPEDIENTE
weltenlicitacao@gmail.com	e-mail	(31) 3047-1573	De 2º Feira a 5º Feira - 8h às 18
(31) 3047-1573	Telefone	Whatsapp	6º Feira 8h00 às 17h

- II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.
- III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".
- IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.
- V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.
- VI. Estou ciente de que para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.
- VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.
- VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.
- IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos. Por ser verdade firmo a presente.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO CPL**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GRAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP ou MEI

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF N°. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GRAIS, RUA SÃO CAETANO, N° 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que:

- a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL;
- b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e no §1º (MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
- c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e §4º do art. 18-A da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 20 abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GRAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

Belo Horizonte, 20 abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS, QUE NÃO POSSUI VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, BEM COMO, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL (SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS, EMPREGADOS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS) QUE SEJAM SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) ATIVOS(AS), INATIVOS(AS) OU EM REGIME DE LICENÇA, VINCULADO(A) À INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2023

RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

WELTEN COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ/CPF Nº. 23.840.655/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) RONAN DA SILVA DRUMOND, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG5630721 E DO CPF 628.160.556-04, COM SUA SEDE EM BELO HORIZONTE, MINAS GRAIS, RUA SÃO CAETANO, Nº 73, BAIRRO SÃO CAETANO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA



Welten Comercial Ltda

Tel: (31) 3492-6768

Belo Horizonte, 20 de abril de 2023



RONAN DA SILVA DRUMOND.
ID MG5630721 / CPF 628.160.556-04
WELTEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.840.655/0001-73



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31204045199	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173673212141

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE

Local

25 Maio 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/270.913-0	J173673212141	25/05/2017

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ 23.840.655/0001-73**

IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 28/01/1997 em Belo Horizonte-MG, Empresário, portador da C.I. n. MG-14.380.709 emitida p/ PC-MG, CPF n. 123.977.546-65, residente e domiciliado na Rua Deputado Milton Sales, n. 23, Bairro São Bento, Belo Horizonte-MG, CEP 30.350-550 e **ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADÉ**, brasileiro, solteiro, menor, nascido aos 03/02/2005 em Belo Horizonte-MG, estudante, portador da C.I. n. MG-18.632.692 emitida p/ SSPMG, CPF 127.108.016-80, residente e domiciliado na Rua Jose Alexandre Ferreira, n. 220, Bairro Paqueta, Belo Horizonte-MG, CEP 31.330-636, representado pelos pais, sua mãe **BEATRIZ DA SILVA DRUMOND**, brasileira, separada judicialmente, nascida aos 14/01/1969 em Belo Horizonte-MG, empresaria, portadora da C.I. n.º M-4.840.478 emitida pela SSPMG, C.P.F.n.º 758.539.066-15, residente e domiciliada na Rua Jose Alexandre Ferreira, n. 220, Bairro Paqueta, Belo Horizonte, MG, Cep 31.330-636 e o pai **EMERSON DE OLIVEIRA ABADÉ**, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 22/02/1977 em Coronel Fabriciano-MG, empresario, portador da C.I. n. M-9.107.269 emitida p/ SSPMG, CPF 035.623.406-13, residente e domiciliado na Av. Miguel Perrela n. 910, apto. 701, Bloco 02, Bairro Castelo, Belo Horizonte-MG, Cep 31.330-290; sócios da sociedade empresaria limitada, **WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP**, registrada na JUCEMG sob NIRE 312.040.451.9.9 em 28/01/1993, ultima alteração n. 6.224.261 em 16/02/2017, resolvem alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01 – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

O endereço que era na Rua Alcobaça, n. 1205, Bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, Cep 31.255-210, MUDA PARA Rua São Caetano, n. 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, CEP 31.255-056.

02 - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

O instrumento de constituição, face alterações e em consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10.406/02 do código civil, fica assim consolidado, passando a sociedade a reger-se pelo que aqui está designado.:

Cláusula primeira – Denominação, sede e prazo de duração

A sociedade continuará girando sob a denominação social de **WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP**, iniciou suas atividades em 28/01/1993 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, ficando estabelecida e sediada na Rua São Caetano, n. 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, CEP 31.255-056.

Cláusula segunda – Objeto social

O objeto social é o COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE AGUAS.





Cláusula terceira – Capital social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios :

Nomes	N.º Cotas	Vr. em Reais	Percentual
Igor Velten Barbosa Drumond	198.000	R\$ 198.000,00	099,00%
Arthur Velten Drumond Abade	2.000	R\$ 2.000,00	001,00%
TOTAL	200.000	R\$200.000,00	100,00%

O capital social poderá ser aumentado ou reduzido, atendidas as disposições dos artigos 1081 e 1085 da Lei 10.406/02 do Código Civil.

Cláusula quarta – Responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art.1052 da Lei 10.406/02 do Código Civil.

Cláusula quinta – Cessão de Quotas

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição .

Cláusula sexta – Filiais

A sociedade não possui filiais, agências ou escritório, podendo no entanto abri-los em qualquer parte do território nacional ou exterior, se assim convier aos interesses sociais.

Cláusula sétima – Administração e gerencia

A Administração geral da sociedade será exercida individualmente pelo sócio **IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND**. É vedado o uso da firma em negócios estranhos a seu objeto social, especialmente em garantia de favor, fianças ou avais, seja no benefício de terceiros ou dos próprios quotistas.

Eventuais questões serão resolvidas por acordo entre os sócios, conforme o consenso comum, as leis e os costumes, podendo, se desejarem, recorrer a árbitro de sua confiança.

A reunião anual dos sócios, será realizada até 30 de abril e será convocada pelo administrador, com 08 (oito) dias de antecedência, mediante comunicado com local, data, hora e a ordem do dia, com o CIENTE de todos os sócios.

Cláusula oitava – Retiradas Pro-Labore

A título de Retiradas Pró-Labore, o sócio-administrador, **IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND**, terá direito a retiradas mensal, dentro dos limites permitidos pela Legislação do Imposto de Renda.

Cláusula nona – Morte, Interdição e Retirada de sócio

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer quotista, a sociedade não sofrerá solução de continuidade no seu funcionamento, podendo os herdeiros ou interditados vir a participar da sociedade mediante a tomada de quotas do falecido ou interditado. Se os





herdeiros ou interditados não quiserem continuar na sociedade, os seus haveres, apurados em Balanço especial, levantado no prazo de 30 (trinta) dias, serão pagos em 12 (doze) parcelas de igual valor, com vencimento de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias ou conforme acordo entre as partes. A retirada ou exclusão de sócio não o exime e bem assim seus sucessores, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

Cláusula décima – Resultado do exercício e distribuição de lucros

O exercício financeiro coincidirá com o exercício civil e a 31 de Dezembro, será procedido o Balanço patrimonial e o Balanço de resultado econômico e os lucros e perdas líquidos apurados, serão partilhados proporcionalmente ao número de quotas de cada um ou serão conservados em suspenso, para posterior destinação, conforme decidirem os sócios, em reunião.

Cláusula décima - primeira – Declaração, Impedimentos

O sócio-administrador DECLARA sob a sua responsabilidade individual e sob as penas da Lei, para todos os efeitos legais, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. (art. 1.011, parágrafo 1º, do CC/2002) ou qualquer tipo de impedimento legal, inclusive incapacidade superveniente. Estando exercendo plenamente os seus direitos cíveis, inclusive de personalidade.

Cláusula décima - segunda – Casos Omissos

A sociedade dispensa a formação de Conselho Fiscal e os casos especiais e as dúvidas porventura suscitadas de futuro cujas características não foram tratadas neste instrumento, constituindo omissões, serão resolvidas por mútuo consenso. Fica eleito o foro de Belo Horizonte - MG, para qualquer ação decorrente da execução do presente Contrato com dispensa de qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente em uma via de igual forma e teor.

Belo Horizonte - MG, 23 de MAIO de 2017

Assinam digitalmente o presente ato IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND e ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADE, que é Representado pela mãe: BEATRIZ DA SILVA DRUMOND e pelo pai: EMERSON DE OLIVEIRA ABADE.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/270.913-0	J173673212141	25/05/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, de nire 3120404519-9 e protocolado sob o número 17/270.913-0 em 31/05/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6288957, em 01/06/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE

Belo Horizonte, Quinta-feira, 01 de Junho de 2017





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
150.862.326-00	ZELIA DA COSTA CAVALCANTI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Junho de 2017



Junta Comercial de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6288957 em 01/06/2017 da Empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, Nire 31204045199 e protocolo 172709130 - 31/05/2017. Autenticação: 7CE031CD1F7393AF625CC4738168C25D7F76CBAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/270.913-0 e o código de segurança bBJo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/09/2022 10:34:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WELTEN COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **23.840.655/0001-73**

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 maio 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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.840.655/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/1987
NOME EMPRESARIAL WELTEN COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO CAETANO	NÚMERO 73	COMPLEMENTO *****
CEP 31.255-056	BARRIO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRAS.WELTEN@HOTMAIL.COM		TELEFONE (31) 3492-6768
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/04/2023 às 15:37:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA JUSTIÇA - PROTEÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CADETELA NACIONAL DE IDENTIFICACAO

MG

NOME
ROMAN DA SILVA DRUMOND

DOC. IDENTIDADE / ORDEMADOR DE
MG5630721 SEP MG

CNPJ
628.160.556-04 DATA NACIMENTO
08/06/1970

NACAO
ROGERIO DRUMOND
GONCALVES
ANA VELTEN DA SILVA
DRUMOND

PROFISSAO
ACC
CATEG
D.

Nº IDENTIFICACAO
00787150961 VALOR
12/02/2025 1ª VALIDACAO
06/12/1989

ASSINATURA DO TITULAR

Roman Drumond

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSAO
13/02/2020

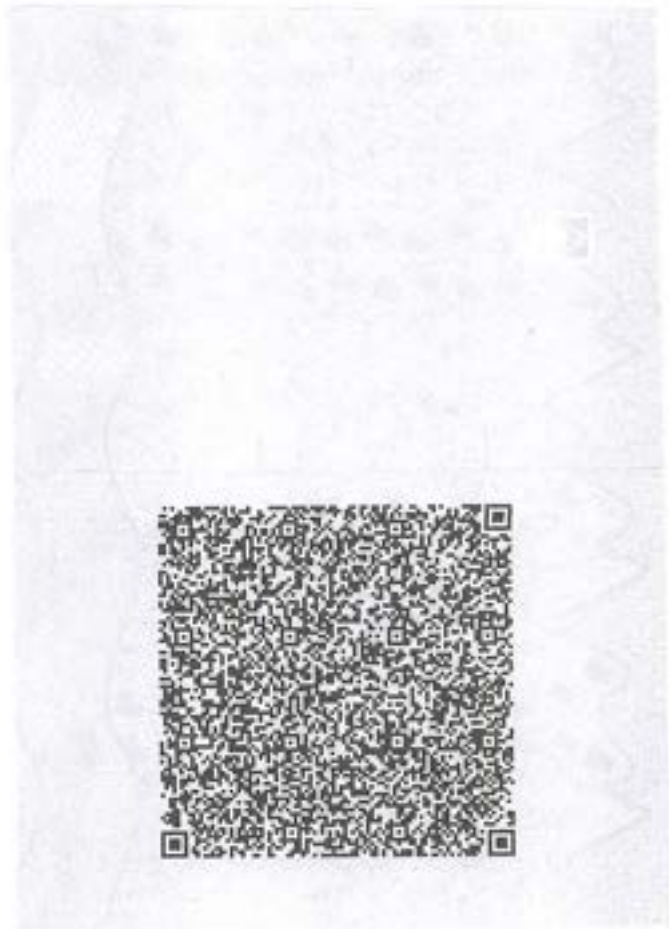
Kleysson Rezende
Diretor DETRAN/MG 04606768290
MG571181210

ASSINATURA DO EMISOR

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1992244367

PROIBIDO PLASTIFICAR
1992244367





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDO

NOME
 IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1992726809



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 MG14380709 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
 123.977.546-65 28/01/1997

RELACIONAMENTO
 RONAN DA SILVA DRUMOND
 JULIANA CARIBE BARBOSA
 DRUMOND

PERMISSÃO ACC CATEGORIA
 B

Nº REGISTRO
 06363730367

VALIDADE
 20/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
 12/05/2015

OBSERVAÇÕES
 A /



VALIDO

Igor Velten

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
 26/02/2020

Kleyverson Rezende

Kleyverson Rezende
 Diretor DETRAN/MG

98862006483
 MG571576907

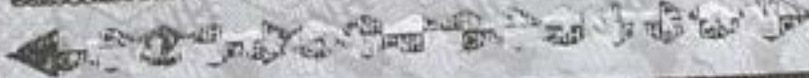
ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR

1992726809



MINAS GERAIS



DF AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PR PB RJ RN RR SC SE SP TO



PARTICIPANTES



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **IFCFKGKIJJ**

Documento/Certidão nº **23.014.460** Exercício: **2023**

Emissão em: **13/04/2023**

Requerimento em: **15:39:11**

Validade: **13/05/2023**

Nome: **WELTEN COMERCIAL LTDA**

CNPJ: **23.840.655.0001.73**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



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: **WELTEN COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **23.840.655/0001-73**

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 15:39:58 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **8A23.0C9E.D343.73DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Fornecedor(es) participante(s)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0222023



Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO-EPP	00.795.813/0001-15	Microempresa
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	Microempresa
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.249.069/0001-14	Grande Porte
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	Microempresa
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	46.093.723/0001-83	Microempresa
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	Microempresa
DENTAL MARIA LTDA	09.222.369/0001-13	Microempresa
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA	44.223.526/0001-06	Microempresa
DUTRAFARMA HOSPITALAR LTDA	07.404.989/0001-48	Microempresa
EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09.092.152/0001-36	Grande Porte
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	Microempresa
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	Microempresa
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	Microempresa
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	37.205.854/0001-14	Microempresa
MAIS SAUDE LTDA	10.436.813/0001-82	Grande Porte
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	Microempresa
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	Microempresa



	CNPJ	Enquadramento
WISI COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	29.544.048/0001-42	Grande Porte
OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	83.802.215/0001-53	Grande Porte
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	Grande Porte
QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	30.323.616/0001-64	Microempresa





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/04/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
04/07/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: WELTEN COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062827324.00-01

CNPJ/CPF: 23.840.655/0001-73

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SAO CAETANO

NÚMERO: 73

COMPLEMENTO:

BAIRRO: SAO FRANCISCO

CEP: 31255056

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000635594441



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: WELTEN COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Abril de 2023 às 10:35

BELO HORIZONTE, 05 de Abril de 2023 às 10:36

Código de Autenticação: 2304-0510-3603-0296-4194

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 23.840.655/0001-73
Razão Social: WELTEN COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Endereço:

RUA SAO CAETANO, 73 - SAO FRANCISCO - Belo Horizonte / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP		Data de Arquivamento do Ato Constitutivo		Data de Início de Atividade
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		28/01/1993		28/01/1993
CNPJ 23.840.655/0001-73				
Endereço Completo: RUA SAO CAETANO 73 - BAIRRO SAO FRANCISCO CEP 31255-056 - BELO HORIZONTE/MG				
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE AGUAS.				
Capital Social: R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)		Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE		INDETERMINADO
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND	R\$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND	R\$ 180.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 28/09/2018		Número: 7014898		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2022 16:28

MARINELY DE PAULA BONFIM
 SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C220003065691 e visualize a certidão)

22/564.739-7



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP		Data de Arquivamento do Ato Constitutivo		Data de Início de Atividade
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		28/01/1993		28/01/1993
CNPJ		Data de Arquivamento do Ato Constitutivo		Data de Início de Atividade
23.840.655/0001-73		28/01/1993		28/01/1993
Endereço Completo:				
RUA SAO CAETANO 73 - BAIRRO SAO FRANCISCO CEP 31255-056 - BELO HORIZONTE/MG				
Objeto Social:				
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE AGUAS.				
Capital Social:	R\$ 200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
DUZENTOS MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)		
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO	
DUZENTOS MIL REAIS				
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND	R\$ 20.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XXXXXXX
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND	R\$ 180.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
XXXXXXX	XXXXXXX			XXXXXXX
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 28/09/2018		Número: 7014898		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR			

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2022 16:28

MARINELY DE PAULA BOMPIM
 SECRETÁRIA GERAL



22/564.739-7

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C220003065691 e visualize a certidão)

ÍNDICES DE BALANÇO PATRIMONIAL 2020

A empresa Welten Comercial Ltda, registrada sob o CNPJ: 23.840.655/0001-73, situada à Rua São Caetano, 73, São Francisco, Belo Horizonte – MG – 31.225-056, neste ato representada por sua sócia administradora, Igor Velten Barbosa Drumond, portadora do CPF: 123.977.546-65, vem através deste apresentar os índices do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2020:

Índice de Liquidez Corrente:

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{3.512.206,48}{573.644,16} \quad 6,122622219$$

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{3.512.206,48}{573.644,16} \quad 6,122622219$$

Índice de Endividamento (IE):

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{573.644,16}{3.512.206,48} \quad 0,16332871$$

Índice de Solvência Geral (SG)

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{3.512.206,48}{573.644,16} \quad 6,12262222$$

Sem mais para o momento,

Nova Lima / MG, 24 de Junho de 2021.

RONAN DA SILVA
DRUMOND:6281
6055604

Assinado de forma digital por RONAN DA SILVA DRUMOND:62816055604
Data: 2021.06.24 08:58:35 -0300

AGENOR HERMOGENS
CANUTO
NETO:09107377622

Assinado de forma digital por
AGENOR HERMOGENS CANUTO
NETO:09107377622
Data: 2021.06.24 08:58:35 -0300

Igor Velten Barbosa Drumond
Sócia administradora

Agenor Hermogens Canuto Neto
Contador – CRC/MG – 105141/0-5



Nº 2022017800 - PROCESSO: 159715 - VALIDADE: 19/07/2024

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

WELTEN COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 23840655000173

Estabelecido: RUA SAO CAETANO, Nº 73 - Bairro: SAO FRANCISCO - CEP: 31255056



Que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR - CNAE/CBO: 4649408

Com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS - CNAE/CBO: 4669999

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

KELMARA MAGALHÃES PEREIRA - profissional inscrito no CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA, sob Nº 023003090


se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 19/07/2022

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17944 de 28 de abril de 2022 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022.

- 1) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 2) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
- 3) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022014858 Data Concessão: 09/05/2022 Data de Validade: 09/05/2027 

Nº do Processo de Concessão: 55.055.692.22-02 Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP): 0374834/001

SITUAÇÃO: Ativo Responsável: 1040851 - Gerência de Licenciamento de Atividades

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 23.840.655/0001-73 Inscr. Municipal: 0.358.541/001-6 Data de Registro: 25/01/2021

Razão Social: WELTEN COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia: WELTEN COMERCIAL DISTRIBUIDOR TEMSILL

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 881008 011 0015 Regional: PAMPULHA - P3

Endereço: RUA SAO CAETANO

Número: 73

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: Belo Horizonte CEP: 31255-056

Tipo de imóvel constante no IPTU: GALPAO

Área utilizada(m²): 523,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Não Residenciais - VNR

Classificação da via: LOCAL Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: AGEE - Area de de Grandes Equipamentos Economicos

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Áreas de Preservação Permanente - APP

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (Grupo III)
Subcategoria: COMÉRCIO	Tipologia: Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS (Grupo III)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR**

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas (Decreto 17.012/18 e Portaria SMAS/SUS-BH 0423/2018, artigo 2º, §1º e Anexo I).
- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o



qual deverá ser mantido no estabelecimento.

- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.



- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Movimentação de veículos e carga e descarga:

- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.

- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.

- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

- Trata-se de área de grandes equipamentos econômicos - AGE, destinadas predominantemente a implantação de atividades de grande porte (Lei 11.181/19, artigos 110 e 176, § 10).

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

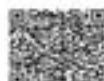
- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/li/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e conseqüentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei





- 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
 - Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
 - O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
 - Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
 - A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.
 - A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
 - Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
 - Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
 - Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
 - Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>
 - Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>
 - É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
 - O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
 - O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

OBSERVAÇÕES

Alvará liberado conforme AVCB nº 20170030631. Válido apenas com o AVCB em vigor.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WELTEN COMERCIAL LTDA

CNPJ

23.840.655/0001-73

Endereço Completo

RUA SÃO CAETANO, Nº 75 - SÃO FRANCISCO CEP: 31.255-056 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone

(31) -3492-6768

Responsável Técnico

WAGNER DE JESUS SANTIAGO

Responsável Legal

RONAN DA SILVA DRUMOND

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.02.638-3

Data do Cadastro

06/06/2002

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.166756/2002-31

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Distribuir**

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204045199

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183493288296

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

26 Setembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7014898 em 28/09/2018 da Empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, Nire 31204045199 e protocolo 185114539 - 27/09/2018. Autenticação: E6647E67A6A2B633551C4220A1B6418479DA4AA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/511.453-9 e o código de segurança 2Cxq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/511.453-9	J183493288296	26/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ 23.840.655/0001-73**

IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 28/01/1997 em Belo Horizonte-MG, Empresário, portador da C.I. n. MG-14.380.709 emitida p/ PC-MG, CPF n. 123.977.546-65, residente e domiciliado na Rua Deputado Milton Sales, n. 23, Bairro São Bento, Belo Horizonte-MG, CEP 30.350-550 e **ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADE**, brasileiro, solteiro, menor, nascido aos 03/02/2005 em Belo Horizonte-MG, estudante, portador da C.I. n. MG-18.632.692 emitida p/ SSPMG, CPF 127.108.016-80, residente e domiciliado na Rua Jose Alexandre Ferreira, n. 220, Bairro Paqueta, Belo Horizonte-MG, CEP 31.330-636, representado pelos pais, sua mãe **BEATRIZ DA SILVA DRUMOND**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, nascida aos 14/01/1969 em Belo Horizonte-MG, empresaria, portadora da C.I. n.º M-4.840.478 emitida pela SSPMG, C.P.F.n.º 758.539.066-15, residente e domiciliada na Rua Jose Alexandre Ferreira, n. 220, Bairro Paqueta, Belo Horizonte, MG, Cep 31.330-636 e o pai **EMERSON DE OLIVEIRA ABADE**, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 22/02/1977 em Coronel Fabriciano-MG, empresario, portador da C.I. n. M-9.107.269 emitida p/ SSPMG, CPF 035.623.406-13, residente e domiciliado na Av. Miguel Perrela n. 910, apto. 701, Bloco 02, Bairro Castelo, Belo Horizonte-MG, Cep 31.330-290; sócios da sociedade empresaria limitada, **WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP**, registrada na JUCEMG sob NIRE 312.040.451.9.9 em 28/01/1993, ultima alteração n. 6.224.261 em 16/02/2017, resolvem alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01 – ALTERAÇÃO DE SÓCIOS

O sócio **ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADE**, por motivos particulares, retira-se da sociedade, transferindo pelo valor nominal, 2.000 (duas mil) quotas no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para o novo sócio, admitido nesta data, **RONAN DA SILVA DRUMOND**, transferindo-lhes todos os direitos, gozos e proveitos e ao assinar a presente alteração dá aos sócios e à sociedade da qual se desvincula e igualmente recebe, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus haveres.

O sócio **IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND**, transfere pelo valor nominal, 178.000 (cento e setenta e oito mil) quotas no valor de R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), para o novo sócio, admitido nesta data, **RONAN DA SILVA DRUMOND**, transferindo-lhes todos os direitos, gozos e proveitos e ao assinar a presente alteração dá aos sócios e igualmente recebe, plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus haveres.

02 – ENTRADA DE SOCIO ADMINISTRADOR

O novo sócio, admitido nesta data, **RONAN DA SILVA DRUMOND**, é brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido aos 08/06/1970 em Belo Horizonte-MG, comerciante, portador da C.I. n.º MG-5.630.721 emitida p/SSPMG, C.P.F. n.º 628.160.556-04, residente e domiciliado na Rua Deputado Milton Sales, n. 23, Bairro São Bento, Belo Horizonte-MG, CEP 30.350-550, que **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercicio da administração da sociedade empresária. (art. 1.011, parágrafo 1º, do CC/2002).





03 - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

O instrumento de constituição, face alterações e em consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10.406/02 do código civil, fica assim consolidado, passando a sociedade a reger-se pelo que aqui está designado.:

Cláusula primeira – Denominação, sede e prazo de duração

A sociedade continuará girando sob a denominação social de **WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP**, iniciou suas atividades em 28/01/1993 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, ficando estabelecida e sediada na **Rua São Caetano, n. 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, CEP 31.255-056.**

Cláusula segunda – Objeto social

O objeto social é o **COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE AGUAS.**

Cláusula terceira – Capital social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios :

Nomes	N.º Cotas	Vr. em Reais	Percentual
Ronan da Silva Drumond	180.000	R\$ 180.000,00	090,00%
Igor Velten Barbosa Drumond	20.000	R\$ 20.000,00	010,00%
TOTAL	200.000	R\$200.000,00	100,00%

O capital social poderá ser aumentado ou reduzido, atendidas as disposições dos artigos 1081 e 1085 da Lei 10.406/02 do Código Civil.

Cláusula quarta – Responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art.1052 da Lei 10.406/02 do Código Civil..

Cláusula quinta – Cessão de Quotas

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição .

Cláusula sexta – Filiais

A sociedade não possui filiais, agências ou escritório, podendo no entanto abri-los em qualquer parte do território nacional ou exterior, se assim convier aos interesses sociais.

Cláusula sétima – Administração e gerencia

A Administração geral da sociedade será exercida individualmente pelos sócios **RONAN DA SILVA DRUMOND E IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND**. É vedado o uso da firma em negócios estranhos a seu objeto social, especialmente em garantia de favor, fianças ou avais, seja no benefício de terceiros ou dos próprios quotistas.

Eventuais questões serão resolvidas por acordo entre os sócios, conforme o consenso comum, as leis e os costumes, podendo, se desejarem, recorrer a árbitro de sua confiança.

A reunião anual dos sócios, será realizada até 30 de abril e será convocada pelo administrador, com 08 (oito) dias de antecedência, mediante comunicado com local, data, hora e a ordem do dia, com o CIENTE de todos os sócios.

Cláusula oitava – Retiradas Pro-Labore





A título de Retiradas Pró-Labore, os sócios-administradores, **IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND** e **RONAN DA SILVA DRUMOND**, terão direito a retiradas mensal, dentro dos limites permitidos pela Legislação do Imposto de Renda.

Cláusula nona – Morte, Interdição e Retirada de sócio

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer quotista, a sociedade não sofrerá solução de continuidade no seu funcionamento, podendo os herdeiros ou interditados vir a participar da sociedade mediante a tomada de quotas do falecido ou interditado. Se os herdeiros ou interditados não quiserem continuar na sociedade, os seus haveres, apurados em Balanço especial, levantado no prazo de 30 (trinta) dias, serão pagos em 12 (doze) parcelas de igual valor, com vencimento de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias ou conforme acordo entre as partes. A retirada ou exclusão de sócio não o exime e bem assim seus sucessores, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

Cláusula décima – Resultado do exercício e distribuição de lucros

O exercício financeiro coincidirá com o exercício civil e a 31 de Dezembro, será procedido o Balanço patrimonial e o Balanço de resultado econômico e os lucros e perdas líquidos apurados, serão partilhados proporcionalmente ao número de quotas de cada um ou serão conservados em suspensão, para posterior destinação, conforme decidirem os sócios, em reunião.

Cláusula décima - primeira – Declaração, Impedimentos

Os sócios-administradores DECLARAM sob a sua responsabilidade individual e sob as penas da Lei, para todos os efeitos legais, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. (art. 1.011, parágrafo 1º, do CC/2002) ou qualquer tipo de impedimento legal, inclusive incapacidade superveniente. Estando exercendo plenamente os seus direitos cíveis, inclusive de personalidade.

Cláusula décima - segunda – Casos Omissos

A sociedade dispensa a formação de Conselho Fiscal e os casos especiais e as dúvidas porventura suscitadas de futuro cujas características não foram tratadas neste instrumento, constituindo omissões, serão resolvidas por mútuo consenso. Fica eleito o foro de Belo Horizonte - MG, para qualquer ação decorrente da execução do presente Contrato com dispensa de qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente em uma via de igual forma e teor.

Belo Horizonte - MG, 02 de SETEMBRO de 2018

Assinam digitalmente o presente ato,

RONAN DA SILVA DRUMOND,

IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND e

ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADE, que é Representado pela mãe: BEATRIZ DA SILVA DRUMOND e pelo pai: EMERSON DE OLIVEIRA ABADE.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/511.453-9	J183493288296	26/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, de nire 3120404519-9 e protocolado sob o número 18/511.453-9 em 27/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7014898, em 28/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Belo Horizonte. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.882.966-75	LAURA APARECIDA VIEIRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7014898 em 28/09/2018 da Empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, Nire 31204045199 e protocolo 185114539 - 27/09/2018. Autenticação: E6647E67A6A2B633551C4220A1B6418479DA4AA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/511.453-9 e o código de segurança 2Cxq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.





03 - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

O instrumento de constituição, face alterações e em consonância com o que determina o artigo 2031 da Lei 10.406/02 do código civil, fica assim consolidado, passando a sociedade a reger-se pelo que aqui está designado.:

Cláusula primeira – Denominação, sede e prazo de duração

A sociedade continuará girando sob a denominação social de **WELTEN COMERCIAL LTDA-EPP**, iniciou suas atividades em 28/01/1993 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado, ficando estabelecida e sediada na **Rua São Caetano, n. 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte-MG, CEP 31.255-056.**

Cláusula segunda – Objeto social

O objeto social é o **COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENIZACAO E TRATAMENTO DE AGUAS.**

Cláusula terceira – Capital social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios :

Nomes	N.º Cotas	Vr. em Reais	Percentual
Ronan da Silva Drumond	180.000	R\$ 180.000,00	090,00%
Igor Velten Barbosa Drumond	20.000	R\$ 20.000,00	010,00%
TOTAL	200.000	R\$200.000,00	100,00%

O capital social poderá ser aumentado ou reduzido, atendidas as disposições dos artigos 1081 e 1085 da Lei 10.406/02 do Código Civil.

Cláusula quarta – Responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art.1052 da Lei 10.406/02 do Código Civil..

Cláusula quinta – Cessão de Quotas

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição .

Cláusula sexta – Filiais

A sociedade não possui filiais, agências ou escritório, podendo no entanto abri-los em qualquer parte do território nacional ou exterior, se assim convier aos interesses sociais.

Cláusula sétima – Administração e gerência

A Administração geral da sociedade será exercida individualmente pelos sócios **RONAN DA SILVA DRUMOND E IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND**. É vedado o uso da firma em negócios estranhos a seu objeto social, especialmente em garantia de favor, fianças ou avais, seja no benefício de terceiros ou dos próprios quotistas.

Eventuais questões serão resolvidas por acordo entre os sócios, conforme o consenso comum, as leis e os costumes, podendo, se desejarem, recorrer a árbitro de sua confiança.

A reunião anual dos sócios, será realizada até 30 de abril e será convocada pelo administrador, com 08 (oito) dias de antecedência, mediante comunicado com local, data, hora e a ordem do dia, com o CIENTE de todos os sócios.

Cláusula oitava – Retiradas Pro-Labore





A título de Retiradas Pró-Labore, os sócios-administradores, **IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND e RONAN DA SILVA DRUMOND**, terão direito a retiradas mensal, dentro dos limites permitidos pela Legislação do Imposto de Renda.

Cláusula nona – Morte, Interdição e Retirada de sócio

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer quotista, a sociedade não sofrerá solução de continuidade no seu funcionamento, podendo os herdeiros ou interditados vir a participar da sociedade mediante a tomada de quotas do falecido ou interditado. Se os herdeiros ou interditados não quiserem continuar na sociedade, os seus haveres, apurados em Balanço especial, levantado no prazo de 30 (trinta) dias, serão pagos em 12 (doze) parcelas de igual valor, com vencimento de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias ou conforme acordo entre as partes. A retirada ou exclusão de sócio não o exime e bem assim seus sucessores, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

Cláusula décima – Resultado do exercício e distribuição de lucros

O exercício financeiro coincidirá com o exercício civil e a 31 de Dezembro, será procedido o Balanço patrimonial e o Balanço de resultado econômico e os lucros e perdas líquidos apurados, serão partilhados proporcionalmente ao número de quotas de cada um ou serão conservados em suspenso, para posterior destinação, conforme decidirem os sócios, em reunião.

Cláusula décima - primeira – Declaração, Impedimentos

Os sócios-administradores DECLARAM sob a sua responsabilidade individual e sob as penas da Lei, para todos os efeitos legais, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. (art. 1.011, parágrafo 1º, do CC/2002) ou qualquer tipo de impedimento legal, inclusive incapacidade superveniente. Estando exercendo plenamente os seus direitos cíveis, inclusive de personalidade.

Cláusula décima - segunda – Casos Omissos

A sociedade dispensa a formação de Conselho Fiscal e os casos especiais e as dúvidas porventura suscitadas de futuro cujas características não foram tratadas neste instrumento, constituindo omissões, serão resolvidas por mútuo consenso. Fica eleito o foro de Belo Horizonte - MG, para qualquer ação decorrente da execução do presente Contrato com dispensa de qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente em uma via de igual forma e teor.

Belo Horizonte - MG, 02 de SETEMBRO de 2018

Assinam digitalmente o presente ato,
RONAN DA SILVA DRUMOND,
IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND e
ARTHUR VELTEN DRUMOND ABADE, que é Representado pela mãe: BEATRIZ DA SILVA DRUMOND e pelo pai: EMERSON DE OLIVEIRA ABADE.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/511.453-9	J183493288296	26/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, de nire 3120404519-9 e protocolado sob o número 18/511.453-9 em 27/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7014898, em 28/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/ViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
758.539.066-15	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND
035.623.406-13	EMERSON DE OLIVEIRA ABADE
123.977.546-65	IGOR VELTEN BARBOSA DRUMOND

Belo Horizonte. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.882.966-75	LAURA APARECIDA VIEIRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7014898 em 28/09/2018 da Empresa WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP, Nire 31204045199 e protocolo 185114539 - 27/09/2018, Autenticação: E8647E67A6A2B633551C4220A1B6418479DA4AA, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/511.453-9 e o código de segurança 2Cxq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL Nº 0182/22
LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM / A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal n.º 4253, de 04 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 5893, de 16 de março de 1988, nos termos do Art. 344 da Lei Municipal n.º 11.181/19, do Decreto Municipal Nº 17.266/20 e da Deliberações Normativas nº 102/20 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM concede **Licença de Operação à *Brasquímica Produtos Químicos Ltda.*** EPP inscrita no CNPJ sob o nº **06.133.273/0001-90**, estabelecida à **Rua São Caetano, 95, São Francisco**, conforme Processo Administrativo n.º **31.00297980/2022-63**, Parecer Técnico nº **1165/22**, para o exercício da(s) seguinte(s) atividade(s)/empreendimento:

Código(s) Ambiental(is)	Parâmetro de enquadramento	Porte	Classe	Competência	Código(s) CNAE
<i>C-04-10-3- DN COPAM 217/17 Fabricação de aromatizantes e corantes de origem mineral ou sintéticos e/ou sabões e detergentes e/ou preparados para limpeza e polimento;</i> <i>C-06-01-7 - DN COPAM 217/17; Fabricação de produtos de perfumaria e cosméticos.</i>	<i>Área útil = 0,1313 ha</i>	<i>Pequeno</i>	<i>2</i>	<i>Originária</i>	<i>2061400-00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;</i> <i>20611300-00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.</i>

Este documento tem validade até 18 de julho de 2032.

Empreendimento enquadrado na **Classe 2** em conformidade com a Deliberação Normativa COMAM Nº 102/20 e Deliberação Normativa COPAM Nº 217/17. Esta licença está vinculada ao cumprimento integral da(s) condicionante(s), nota(s) em anexo.

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022

Guilherme Lana Pimenta
Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente



CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL Nº 0182/22 – LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA
EMPREENDIMENTO: Brasquímica Produtos Químicos Ltda. EPP - CNPJ n.º 06.133.273/0001-90
LOCALIZAÇÃO: Rua São Caetano, 95, São Francisco, Regional: Pampulha –P3
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31.00297980/2022-63 Parecer Técnico nº 1165/22.

ITENS	CONDICIONANTES	PRAZOS
1	Apresentar a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR emitida via Sistema MTR-MG, referente ao transporte e destinação dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme prazos e determinações previstos pela Deliberação Normativa - DN 232/2019, juntamente com a cópia da licença ambiental da empresa responsável pela coleta; tratamento e destinação final desses resíduos. Ressalta-se que o acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, deve ocorrer até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF. Os resíduos sólidos não contemplados como declaratórios pela DN 232/2019 deverão ser destinados para empresas regularizadas ambientalmente, devendo o empreendedor apresentar relatório com o quantitativo, a nota fiscal e cópia da licença ambiental da empresa responsável pela coleta; tratamento e destinação final desses resíduos.	Semestralmente seguindo o calendário da DN 232/2019
2	Apresentar Laudo da COPASA, atestando que os lançamentos dos efluentes líquidos na rede coletora estão de acordo com os padrões pré-estabelecidos pela Prestadora de Serviço	Anualmente
3	Apresentar comprovação de execução do projeto de revegetação com o plantio de espécies arbóreas, recompondo a Área de Preservação Permanente associado ao córrego. O projeto deve atender às “Recomendações para plantio de recuperação de APP inserida em lote urbano	30 dias após emissão da LO e ao final do projeto executado.
4	Apresentar cópia ou original de publicação da concessão desta licença ambiental em periódico regional ou local de grande circulação, nos termos do art. 31, da DN COPAM nº 217/17	30 dias

Notas:

- 1) As recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) das substâncias utilizadas no processo produtivo, em especial, as referentes a manuseio e armazenamento dos mencionados produtos, devem ser atentamente observadas e praticadas;
- 2) Manter controle sobre o processo produtivo, evitando que pó e odores atinjam a vizinhança, causando incômodos.
- 3) Todas as etapas geradoras de emissões atmosféricas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de ventilação local exaustor. Deverá ser instalado sistema de controle adequado para evitar emissão de materiais particulados, odores, gases, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se forem constatados incômodos medidas de adequação deverão ser propostas e implementadas;
- 4) Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR – MG, conforme determina a Deliberação Normativa COPAM Nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
 - O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
 - A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.



- Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final – CDF
- Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos – DMR, informando as operações realizadas no período, com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:

I – Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;

II – Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- 5) Lâmpadas fluorescentes usadas (resíduos perigosos conforme ABNT 10004/2004) deverão ser armazenadas em local apropriado até que seja feita sua destinação final ambientalmente adequada.
- 6) Resíduos sólidos classificados como perigosos (cartuchos de tinta, tonners, embalagens de produtos químicos, papéis, toalhas e estopas de limpeza, produtos químicos desconformes, usados ou vencidos etc) conforme norma ABNT 10004, deverão ser armazenados em local adequado, até que seja feita destinação final adequada por empresas licenciadas para esta finalidade. Resíduos perigosos na forma líquida não devem ser encaminhados para aterro classe I. Deve-se promover seu tratamento visando inertização e/ou modificação de seu estado físico, anteriormente ao aterramento.
- 7) É proibido o descarte de tonners e cartuchos de impressora no lixo disposto à coleta pública. Os tonners e cartuchos de impressora são resíduos sólidos classificados como perigosos, conforme norma técnica ABNT 10.004/2004. Deverão ser armazenados em local adequado e destinados para recarga, preferencialmente, ou outra destinação final adequada.
- 8) Não autorizada a doação a terceiros de embalagens (galões/latas) e outros objetos/materiais contaminados com solventes e outros produtos químicos. Embalagens de produtos químicos devem ser encaminhadas preferencialmente para o fornecedor.
- 9) Resíduos sólidos não perigosos gerados no processo produtivo como materiais plásticos, papéis, papelões, dentre outros deverão ser enviados preferencialmente para reciclagem.
- 10) Caso haja terceirização de alguma etapa do processo, deve-se comprovar a regularização ambiental da empresa terceirizada.
- 11) A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se futuramente forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas;
- 12) A renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias anteriormente ao seu prazo de vencimento. Para a renovação deverá ser obtida a Orientação para o Licenciamento de Empreendimento de Impacto – OLEI (olei.pbh.gov.br). O requerimento de renovação da licença pressupõe a entrega de toda a documentação estabelecida na OLEI.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6047023	15/02/2023	15/02/2023	15/05/2023

Dados básicos:

CNPJ : 06.133.273/0001-90
Razão Social : BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Nome fantasia : BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data de abertura : 08/03/2004

Endereço:

logradouro: RUA SÃO CAETANO
N.º: 95 Complemento:
Bairro: SÃO FRANCISCO Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31255-056 UF: MG

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
15-9	Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	XZJSB763VFHQ2GIM
------------------------------	------------------

LE Nº 987, DE 10 DE JUNHO DE 2002

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria de outubro de 2000, do Diretor Presidente, considerando o art. 77 do Decreto nº. 79.094 de 5 de janeiro

o disposto no inciso VII do art. 2º e inciso II, art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:

autorizar alterações nas autorizações de funcionamento de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Resolução.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE COSMÉTICOS
ARMAZENAR PROD. DE HIGIENE
EMBALAR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR COSMÉTICO

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

LE Nº 988, DE 10 DE JUNHO DE 2002

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria de outubro de 2000, do Diretor Presidente, considerando o art. 77 do Decreto nº. 79.094 de 5 de janeiro

o disposto no inciso VII do art. 2º e inciso II, art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:

cancelar a autorização de funcionamento para empresa de Saneantes Domissanitários, constante no anexo desta Resolução.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

ALTA EXPANSÃO S/A
AV: ANTANA
C. CEP: 13023388

RESOLUÇÃO-RE Nº 989, DE 10 DE JUNHO DE 2002

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria ANVS nº 724, de 10 de outubro de 2000, do Diretor Presidente, considerando o art. 77 do Decreto nº. 79.094 de 5 de janeiro

o disposto no inciso VII do art. 2º e inciso II, alínea "a" e § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:

conceder a autorização de funcionamento para empresas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Resolução.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
ANEXO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
AUTORIZ/MS: 3.02639.7 C.N.P.J.: 04503660000146
PROCESSO: 25351.038038/2001-95
END.: RUA RAIMUNDO DE CASTRO, 136
BAIRRO: PONTA NEGRA
MUNICÍPIO: MANAUS UF: AM CEP: 69000000

TELEFONE: 0926724000
ÁREA: SANEANTES
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR SANEANTE DOMIS.

WELTEN COMERCIAL LTDA
AUTORIZ/MS: 3.02638.3 C.N.P.J.: 23840655000173
PROCESSO: 25351.166756/2002-31
END.: RUA RIO POMBA, 494/494A
BAIRRO: PADRE EUSTAQUIO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30720290

TELEFONE: 03134623517
ÁREA: SANEANTES
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 990, DE 10 DE JUNHO DE 2002

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria ANVS nº 724, de 10 de outubro de 2000, do Diretor Presidente, considerando o disposto no inciso XIII do art. 2º e inciso II, alínea "a" e § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:

cancelar a autorização de funcionamento para empresa de Saneantes Domissanitários, constante no anexo desta Resolução.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
ANEXO

CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

PARA EMPRESAS DE COSMÉTICOS
ASTRAZENEC DO BRASIL LTDA
AUTORIZ/MS: 2.01.223-4 DATA AUT.:23/07/1990
C.G.C.:60.318.797/0001-00 PROC: 438/90
ENDER.:RÓD RAPOSO TAVARES KM
NÚMERO:26,9 SALA:
BAIRRO:MOINHO VELHO
MUNIC.:COTIA UF: SP
C.E.P.:06700-000 FONE: 79231390
PROD. DE HIGIENE PERFUME COSMÉTICO
EXPORTAR FABRICAR IMPORTAR REEMBALAR
TRANSPORTAR ARMAZENAR EMBALAR

Total de Empresas Impressas -> 001

RESOLUÇÃO-RE Nº 991, DE 10 DE JUNHO DE 2002

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria ANVS nº 724, de 10 de outubro de 2000, do Diretor Presidente, considerando o art. 77 do Decreto nº. 79.094 de 5 de janeiro

o disposto no inciso VII do art. 2º e inciso II, alínea "a" e § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, resolve:

conceder a autorização de funcionamento para empresas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Resolução.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
ANEXO

ANEXO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
CONTATO INDUSTRIAL LTDA-ME
AUTORIZ/MS: 2.03377.0 C.N.P.J.: 768136740001
PROCESSO: 25024.002432001-60
END.: RUA LAURO MULLER, 1368
BAIRRO: AEROPORTO
MUNICÍPIO: TUBARAO UF: SC CEP: 88705100
TELEFONE: 48 6260764

ÁREA: COSMÉTICO
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR PROD. DE HIGIENE
ARMAZENAR COSMÉTICO
EMBALAR PROD. DE HIGIENE
EMBALAR COSMÉTICO
DISTRIBUIR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR COSMÉTICO
FABRICAR PROD. DE HIGIENE
FABRICAR COSMÉTICO
REEMBALAR PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR COSMÉTICO
EXPEDIR PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR COSMÉTICO
TRANSPORTAR COSMÉTICO
TRANSPORTAR PROD. DE HIGIENE
DENOVA COMERCIAL LTDA.
AUTORIZ/MS: 2.03378.3 C.N.P.J.: 045908040001-
PROCESSO: 25351.002317/2002-00
END.: RUA DAS UVAIAS, 130 - LOJA 02
BAIRRO: SAÚDE
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CEP: 0405511
TELEFONE: (11) 50879541
ÁREA: COSMÉTICO
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR COSMÉTICO
ARMAZENAR PERFUME
ARMAZENAR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR PERFUME
DISTRIBUIR COSMÉTICO
EXPORTAR COSMÉTICO
EXPORTAR PERFUME
EXPORTAR PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR PERFUME
IMPORTAR COSMÉTICO
LANGE COSMÉTICOS LTDA - EPP
AUTORIZ/MS: 2.03376.6 C.N.P.J.: 0360610800011
PROCESSO: 25351.006151/2002-92
END.: RODOVIA FLORIANO CAMARGO BA
GALPÃO 08
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: CESARIO LANGE UF: SP CEP: 18
TELEFONE: 0152461253
ÁREA: COSMÉTICO
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR COSMÉTICO
EXPORTAR PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR PERFUME
EXPORTAR COSMÉTICO
FABRICAR PROD. DE HIGIENE
FABRICAR PERFUME
FABRICAR COSMÉTICO
IMPORTAR PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR PERFUME
IMPORTAR COSMÉTICO
EXPEDIR PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR PERFUME
EXPEDIR COSMÉTICO
EMBALAR PERFUME
EMBALAR PROD. DE HIGIENE
ARMAZENAR PROD. DE HIGIENE
ARMAZENAR PERFUME
ARMAZENAR COSMÉTICO
PORTAL VITÓRIA NEGÓCIOS INTERNACIONAL
AUTORIZ/MS: 2.03375.2 C.N.P.J.: 047492340001-
PROCESSO: 25351.167446/2002-34
END.: RUA EURICO DE AGUIAR, 888 SALA 6
BAIRRO: SANTA LUCIA
MUNICÍPIO: VITORIA UF: ES CEP: 29055280
TELEFONE: 27 2250458
ÁREA: COSMÉTICO
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR PERFUME
DISTRIBUIR COSMÉTICO
IMPORTAR COSMÉTICO
IMPORTAR PERFUME
IMPORTAR PROD. DE HIGIENE
INTERCIP INTERNACIONAL LTDA
AUTORIZ/MS: 2.03374.9 C.N.P.J.: 039735880001-
PROCESSO: 25351.166819/2002-50
END.: AV. JERÔNIMO MONTEIRO, 1000 SL140
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: VITORIA UF: ES CEP: 29014900
TELEFONE: 27 3234494
ÁREA: COSMÉTICO
ATIVIDADE/CLASSE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA

Lv.162 RC Fl.78 N.12.821

Certificamos que a empresa **WELTEN COMERCIAL LTDA- EPP**, CNPJ 23.840.655/0001-73 está registrada neste Conselho sob o nº. 13.734, Processo nº 0124/02 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) **KELMARA MAGALHAES PEREIRA - BACHAREL EM ENGENHARIA QUÍMICA** registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 023003090 Processo nº. 0040/19 com abrangência **AVERIGUAR ANOMALIAS NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA EMPRESA, BEM COMO AUXILIAR NA INSPEÇÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS, COMÉRCIO E/OU DISTRIBUIÇÃO** conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".

OBSERVAÇÃO: O Contratante e o Contratado acima referidos se acham regularizados quanto a esta entidade até 31 de dezembro de 2022, salvo alterações antes do término do exercício.

Válido até 31 de março de 2023
Belo Horizonte, 24 de março de 2022

Maria José de Oliveira
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA

Ly.118 FT Fl.70 N.9.501

Certificamos que a empresa **BRASQUIMICA - PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP**, CNPJ **06.133.273/0001-90** está registrada neste Conselho sob o nº. 14.827, Processo nº. 0235/05 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) **KELMARA MAGALHÃES PEREIRA - BACHAREL EM ENGENHARIA QUÍMICA** registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 023003090 Processo nº. 0040/19 com abrangência **FABRICAÇÃO, LABORATÓRIO, COMÉRCIO E/OU DISTRIBUIÇÃO, QUALIDADE DA FABRICAÇÃO DOS SABÕES E DETERGENTES** conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".

OBSERVAÇÃO: O Contratante e o Contratado acima referidos se acham regularizados após a sua emissão até 31 de dezembro de 2022, sob alterações anuais do exercício.

Válido até 31 de março de 2023
Belo Horizonte, 24 de março de 2022


MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG





CÉPULA DE IDENTIDADE de acordo com RES. NORMATIVA N° 195 DE 28/12/2004 C.F.O.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL





R.G. 490-16.058-388 TIPO SANGÜEAO
C.F.J. 098.477.816-00 GRUPO (R) FATOR RH (+)

DE ACORDO COM O ART. 3º DO
DECRETO LEI N° 344 DE 28/02/66 E O
ART. 1º DA LEI N° 6708 DE 21/12/08 ESTE
DOCUMENTO TEM VALOR DE CARTÃO
DE IDENTIDADE, SUBSTITUINDO O
E TEM PE PÚBLICA EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL.


ASSINATURA DO PROFISSIONAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO/MG

REGISTRO Nº 023003080

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

HOME **KEIMARA MAGALHÃES PEREIRA**

FILIAÇÃO **BERNARDETE MARIA MAGALHÃES PEREIRA
MAURICIO PEREIRA**

NACIONALIDADE **BRASILEIRA NATURAL DE JOÃO MONLEVADE, MG**

DATA DE NASCIMENTO **01 DE MARÇO DE 1991**

TÍTULO DE HABILITAÇÃO **BACHARELA EM ENGENHARIA QUÍMICA**

DIPLOMADO PELA(U) **UNIBH-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE**
EM **11/03/17**

NATUREZA DO CURRÍCULO **ENGENHARIA QUÍMICA**

BELO HORIZONTE 22 DE JANEIRO DE 2019

[Assinatura]
PRESIDENTE DO CRQ 2ª REGIÃO/MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



Hospital
Nossa Senhora
das Dores

Itabira 24 de fevereiro de 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa Welten Comercial Ltda EPP, CNPJ 23.840.655/0001-73 situada à Rua São Caetano, 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte/MG, e nossa fornecedora e distribuidora exclusiva da brasquímica produtosquimicos Ltda dos produtos de lavanderia linha pó (sabão em pó (Bras 1000 e Bras 2000), pasta (Bras Past), cloro Bras clor , amaciante (Bras Soft), lavanderia linha líquida Brasmatic 1 ao 5 (acidulantes, detergente alcalino, detergente, alvejante e amaciante), todos com excelente padrão de qualidade há mais de dois anos.

São produtos com alto padrão de qualidade e nos atendem dentro das nossas necessidades.

A referida empresa cumpre com todas as condições, especificações e prazos acordados contratualmente, técnico e moral, presta assistência técnica e manutenção em nossos dosadores regulamente, nada contanto até a presente data, que a desabone.

Julgamos, portanto que a empresa acima supracitada, é merecedora de nossas melhores referências.


Maisa Duarte Beato
Supervisora de Lavanderia HNSD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE
FREITAS
ESTADO DA BAHIA**



Teixeira de Freitas, 25 de outubro de 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa WELTEN COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 23.840.655/0001-73 situada à Rua São Caetano, 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte, Minas Gerais, é nossa fornecedora e distribuidora exclusiva da BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA dos produtos de Lavanderia Líquida, Brasmatic 1, Brasmatic 2, Brasmatic 3, Brasmatic 4, Brasmatic 5 e Brasmatic 6, detergente alcalino, detergente concentrado, alvejante clorado e peracético e amaciante, todos com excelente padrão de qualidade.

São produtos confiáveis, com alto padrão de qualidade e nos atendem dentro das nossas necessidades. A referida empresa cumpre com todas as condições, especificações e prazos acordados contratualmente, técnico e moral, presta assistência técnica e manutenção em nossos dosadores regularmente, nada contanto até a presente data, que a desabone.

Julgamos, portanto, que a empresa acima citada é merecedora de nossas melhores referências.

Walter Souza Lima
Lavanderia Hospitalar
Diretor de Departamento
R.A. 18751

Teixeira de Freitas - BA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Núcleo de Vigilância Sanitária URSBH



Alvará NUVISA/SRS/BH nº 087/2021

Validade: 23/11/2022

O Coordenador de Vigilância em Saúde, da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte/SRS-BH, do Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo **IS-005**, em que é interessada a empresa **Brasquímica Produtos Químicos Ltda., CNPJ: 06.133.273/0001-90**, situada na Rua São Caetano, nº 95, Anexo 83, Bairro São Francisco, Belo Horizonte/MG, sob a responsabilidade técnica de **Kelmara Magalhães Pereira - CRQ/MG: 023003090**, resolve conceder-lhe Alvará Sanitário, que habilita a manter as atividades abaixo.

ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S):

20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos.

Atividades Licenciadas: Fabricar.

Linhas produtivas: Saneantes.

Alvará Sanitário reemitido para correção do endereço.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2022

Francisco Leopoldo Lemos

Masp: 1.168.909-8

Coordenador de Vigilância em Saúde

Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte - SES/MG

OBSERVAÇÕES:

- 1- A taxa de expediente devida foi recolhida por meio de DAE no valor de R\$ 1.077,96 de 14/11/2019.
- 2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
- 3- O presente alvará deverá ser renovado de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Saúde de Minas Gerais Lei nº 13.317/99.
- 4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidades no estabelecimento.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Leopoldo Lemos**,
Coordenador(a), em 12/01/2022, às 09:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código
verificador **40676214** e o código CRC **3E0F0929**.

Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal. Esta licença restringe-se a rotas inseridas nos limites do Estado de Minas Gerais

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1320.01.0142704/2019-30

SEI nº 40676214

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022024193 Data Concessão: 22/07/2022 Data de Validade: 22/07/2027
Nº do Processo de Concessão: 55.089.812.22-85 Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP): 0079598-014
SITUAÇÃO: Ativo Responsável: 0818414 - Gerência de Licenciamento de Atividades



A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 06.133.273/0001-90 Inscr. Municipal: 0.195.394/001-0 Data de Registro: 28/11/2017
Razão Social: BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASQUIMICA
O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 881008 013 0014 Regional: PAMPULHA - P3
Endereço: RUA SAO CAETANO
Número: 95
Bairro: SAO FRANCISCO
Município: Belo Horizonte CEP: 31255-056
Tipo de Imóvel constante no IPTU: GALPAO
Área utilizada(m²): 1313,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Não Residenciais - VNR
Classificação da via: LOCAL Largura da via: 10M <= < 15M
Zoneamento: AGEE - Area de de Grandes Equipamentos Economicos
Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido
Áreas de Preservação Permanente - APP

ATIVIDADES

Código	Descrição
Subcategoria: INDÚSTRIA	Tipologia: Indústria de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
206140000	FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS (Grupo III)
206310000	FABRICACAO DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (Grupo III)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: FABRICACAO DE SABOES E DETERGENTES SINTETICOS

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
- * O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica



da Feam.

- * A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
- * Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
- * Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
 - Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
 - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:

- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:

- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluidos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica), instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Efluentes atmosféricos (combustíveis de caldeira):

- Caso faça uso de combustível Diesel S10, o empreendimento está isento da instalação de sistema de controle de emissões (mas não está isento de sistema de exaustão), desde que fique comprovado, através de Laudo Técnico de Monitoramento (acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART) o atendimento aos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13. Neste caso, o empreendimento deve manter os comprovantes de aquisição do Diesel S10



durante 5 anos, bem como o citado laudo, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Caso faça uso de outro combustível com maior teor de enxofre que o Diesel S10 (ex: BPF, diesel comum) ou madeira e seus derivados, deverá ser adotado sistema de controle de emissões. O projeto técnico do sistema de controle (acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica e ART de projeto e execução) ou, no caso de sistema em operação, projeto técnico as built (acompanhado da respectiva ART), deve ficar no empreendimento à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. A empresa deverá realizar o monitoramento periódico de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13 e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos na DN em questão.

- Caso faça uso de combustível líquido ou pastoso, seu armazenamento deve ser provido de bacias de contenção impermeável, estanque e com capacidade volumétrica, conforme previsto em norma técnica ou na falta desta utilizar o valor de 110 % em relação ao volume armazenado. A bacia de contenção deve ser estanque (sem ralos, sem registros) para impedir o escoamento para as redes de esgotos, de drenagem pluvial ou outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). Em caso de incidentes a retirada do material derramado deve ser realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

- Caso faça uso de combustível gasoso, o empreendimento deve atender as mesmas recomendações de armazenamento em cilindros dos gases medicinais e deverá possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB válido. O AVCB deve permanecer no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. Se o combustível gasoso for fornecido direto pela GASMIG, além do AVCB, o empreendimento deve possuir, e manter no local, o contrato com a GASMIG.

- Caso faça uso de produtos ou subprodutos da flora nativa ou plantada (madeira ou derivados), o empreendimento deverá utilizar madeira seca, visando uma combustão mais eficiente e com menor geração de poluentes. É importante também que a forma de transporte e o local de armazenamento não estejam expostos a intempéries, como água de chuva, por exemplo, de forma que a madeira fique com o mínimo de umidade possível. Deverá obter e manter atualizado o cadastro e registro de utilização de produto/subproduto florestal

- Segurança e risco:

- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

- Deverão ser obedecidas as recomendações da Norma Regulamentadora - NR 13, que estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. Os recipientes e vasos sob pressão (cilindros) contendo gases comprimidos devem ser armazenados em depósitos bem ventilados e estar protegidos contra quedas, calor e impactos acidentais, bem como estar de acordo com a NR-13. Os certificados e outros documentos comprobatórios relativos à inspeção e manutenção de caldeiras e vasos sob pressão deverão ficar disponíveis no local para consulta em eventuais fiscalizações.

- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.

- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:

* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;

* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;

* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.

- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) nº 12 de 13 de abril de 2018 que





Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.

- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)

- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:

- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);

- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;

- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;

- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).

- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:

- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

- Água - consumo e utilização:

Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Movimentação de veículos e carga e descarga:

- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.

- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.

- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

- Adotar sistema de controle de efluentes atmosféricos, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes atmosféricos (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.

- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.

- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em



relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: FABRICACAO DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

- Tratamento de efluentes:

- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.

- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.

- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.

- Resíduos:

- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:

* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.

* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.

* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.

* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:

- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;

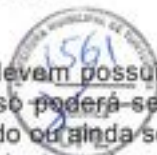
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Ruídos e vibrações:

- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras polícorres, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluidos, caldeiras, turbinas a gás a vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica), instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.

- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.





- Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devida ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.

- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.

- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

Efluentes atmosféricos:

- Não é permitida a emissão de substâncias odoríferas ou irritantes às vias respiratórias na atmosfera, em concentrações que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, causando incômodo à vizinhança. Caso constatado o incômodo, a empresa deverá implantar sistemas de exaustão e de controle, se necessário, adequados e elaborar projeto as built (projeto técnico após implantação) com ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Caso a fiscalização comprove que, após o projeto implantado, o incômodo persista, novas medidas deverão ser adotadas até que cesse o incômodo.

- Todo armazenamento de combustível líquido/pastoso, inflamável e/ou químico considerado perigoso deverá ser provido de bacias de contenção impermeável, que devem ser estanques (sem ralos, sem registros) para impedir o acesso do material derramado à rede pública de esgotos, às águas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). A bacia deve possuir capacidade volumétrica para reter no mínimo 110 % do volume de material armazenado em seu interior. Em caso de incidentes a retirada do material derramado deve ser realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.

- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

Segurança e risco:

- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) nº 12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.

- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)

- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:





- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:

- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

- Água - consumo e utilização:

Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Movimentação de veículos e carga e descarga:

- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.

- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.

- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.

- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando não comprometer a fluidez da via.

- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar sistema de controle de efluentes atmosféricos, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes atmosféricos (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.

- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.

- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja



garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 176 e Anexo XIII).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).



ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

- Trata-se de área de grandes equipamentos econômicos - AGEE, destinadas predominantemente a implantação de atividades de grande porte (Lei 11.181/19, artigos 110 e 176, § 10).

- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

- Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei





Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

- Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

- O município é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

OBSERVAÇÕES

Enquanto perdurar a pandemia de Covid (Coronavírus), as atividades exercidas em questão deverão também atender as restrições de horários e exigências de funcionamento descritas no portal <https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-deatividades>.

- Alvará liberado conforme Certificado de Licença de Operação - LO N° 0182/22.

- Alvará válido somente com a AVCB ou Laudo Técnico em vigor, sob pena de cassação do alvará de localização e funcionamento



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

WELTEN COMERCIAL LTDA

CNPJ

23.840.655/0001-73

Endereço Completo

RUA SÃO CAETANO, Nº 75 - SÃO FRANCISCO CEP: 31.255-056 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone

(31) -3492-6768

Responsável Técnico

WAGNER DE JESUS SANTIAGO

Responsável Legal

RONAN DA SILVA DRUMOND

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.02.638-3

Data do Cadastro

06/06/2002

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.166756/2002-31

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Distribuir**

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado





Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ

06.133.273/0001-90

Endereço Completo

RUA SÃO CAETANO, Nº 95 - SÃO FRANCISCO CEP: 31.255-056 - BELO HORIZONTE/MG

Telefone

(31) 3492-6768

Responsável Técnico

KELMARA MAGALHAES PEREIRA

Responsável Legal*[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.03.247-9

Data do Cadastro

13/03/2006

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.062140/2006-16

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Fabricar**

- Saneante Domís.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **WELTEN COMERCIAL LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 23.840.655/0001-73
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WELTEN COMERCIAL LTDA
NIRE	31204045199
CNPJ	23.840.655/0001-73
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/02/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WELTEN COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10006
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.8C.8D.AB.64.CD.18.1F.35.26.66.7E.67.4D.8F.14.18.00.E8.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



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

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31204045199	CNPJ 23.840.655/0001-73
NOME EMPRESARIAL WELTEN COMERCIAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F3.8C.8D.AB.64.CD.18.1F.35.26.66.7E.67.4D.8F.14.18.00.E8.C2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23840655000173	WELTEN COMERCIAL LTDA:23840655000173	542490463133800535 8	16/05/2022 a 16/05/2023	Sim
Contador	09107377622	AGENOR HERMOGENS CANUTO NETO:09107377622	542490354454559766 7	10/08/2021 a 10/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.8C.8D.AB.64.CD.18.1F.35.26.66.7E.
67.4D.8F.14.18.00.E8.C2-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2022 às 09:57:30

47.DC.23.3B.46.35.F1.80
CA.5E.12.F4.66.C7.BD.FB

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

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WELTEN COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 3.358.221,57
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.358.221,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (327.273,80)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (108.765,45)
(-) (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (1.895,00)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (106.870,45)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (218.508,35)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (23.388,08)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (107.944,96)
(-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido		R\$ 0,00	R\$ (49.310,02)
(-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido		R\$ 0,00	R\$ (37.865,29)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 3.030.947,77
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.405.758,43)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.403.188,43)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ (2.570,00)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.625.189,34
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (33.729,06)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (33.526,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (33.526,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (53,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (53,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (149,82)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (149,82)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.591.460,28
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 0,00	R\$ 1.591.460,28
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.591.460,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.8C.8D.AB.64.CD.18.1F.35.26.66.7E.67.4D.8F.14.18.00.E8.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WELTEN COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 822.442,09	R\$ 2.694.003,50
CIRCULANTE		R\$ 822.442,09	R\$ 2.694.003,50
DISPONÍVEL		R\$ 78.370,03	R\$ 48.460,54
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 42.086,12	R\$ 12.176,63
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 280,74	R\$ 280,74
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 36.003,17	R\$ 36.003,17
CLIENTES		R\$ 698.130,82	R\$ 2.597.706,82
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 698.130,82	R\$ 2.597.706,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.370,32	R\$ 36.353,31
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 198,00	R\$ 198,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 7.172,32	R\$ 36.155,31
ESTOQUES		R\$ 38.570,92	R\$ 11.482,83
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 38.570,92	R\$ 11.482,83
PASSIVO		R\$ 822.442,09	R\$ 2.694.003,50
CIRCULANTE		R\$ 18.587,80	R\$ 298.688,93
FORNECEDORES		R\$ 15.126,80	R\$ 257.247,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 15.126,80	R\$ 257.247,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 363,30	R\$ 37.204,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 363,30	R\$ 37.204,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 3.097,70	R\$ 4.236,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.854,52	R\$ 1.991,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.243,18	R\$ 2.254,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 803.854,29	R\$ 2.395.314,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 57.829,44	R\$ 57.829,44
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 57.829,44	R\$ 57.829,44
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 746.024,85	R\$ 2.337.485,13
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 746.024,85	R\$ 746.024,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.591.460,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.8C.8D.AB.64.CD.18.1F.35.26.66.7E.67.4D.8F.14.18.00.E8.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WELTEN COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WELTEN COMERCIAL LTDA
NIRE	
CNPJ	23.840.655/0001-73
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18989

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WELTEN COMERCIAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18989
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.37.CA.03.07.D9.58.37.99.F8.DA.A2.83.DC.47.A4.A5.4E.78.D5-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



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

Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	23.840.855/0001-73	
NOME EMPRESARIAL WELTEN COMERCIAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
46.37.CA.03.07.D9.58.37.99.F8.DA.A2.83.DC.47.A4.A5.4E.78.D5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	24771163000136	PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:24771163000136	637122239519111954 8	24/03/2021 a 24/03/2022	Sim
Contador	09107377622	AGENOR HERMOGENS CANUTO NETO:09107377622	637122131720279906 9	25/08/2020 a 25/08/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

46.37.CA.03.07.D9.58.37.99.F8.DA.A2.
83.DC.47.A4.A5.4E.78.D5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2021 às 09:23:01

EA.AA.57.65.F3.30.3B.01
49.BF.19.FD.D4.C0.85.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WELTEN COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.840.655/0001-73

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 4.762.249,56
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.762.249,53
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (382.547,26)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.752,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (380.731,53)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (62,83)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.379.702,30
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (713.422,16)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (0,00)	R\$ (713.422,16)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 3.666.280,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.914.373,21)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (53.297,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.297,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.861.075,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.727,58)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.573,70)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (906,16)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.797,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (284.840,98)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.722,82)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.879,04)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,21)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (491,93)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (644.217,11)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (226,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.879.772,28)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (13,10)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.877,32)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.882,08)
(-) MATERIAS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (5.882,08)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 746.024,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 746.024,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 746.024,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.37.CA.03.07.D9.58.37.99.F8.DA.A2.83.DC.47.A4.A5.4E.78.D5-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

CLUBE CAMPESTRE DE VICOSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TIMOTEO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE IUNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEVILE HOTEL LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA MORATO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVAJATO AVENIDA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMPO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASILO SAO VICENTE DE PAULO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE PIRAPORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO MIGUEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONGREGACAO DAS IRMAS DE STA DOROTEIA DA FRASSINETTE PROVINC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVINCIA SANTA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LATICINIO SEVILHA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA JR 44 LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECANTO SALVADOR PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVENDA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFENAS TENIS CLUBE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTOS ALFA VILLE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA COMPANY LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LEONARDO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAMIX RESTAURANTE EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMAO E BARCELOS	R\$ 0,00	R\$ 1.930,08
HOTEL MYKONOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 960,00
URCA AUTO ONIBUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SENHORA APARECIDA	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
CONGREGACAO DAS PEQUENAS IRMAS DA DIVINA PROVIDENCIA	R\$ 0,00	R\$ 1.288,90
FACHINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES FATIMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOPOSTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AILTON EDIMUNDO TEIXEIRA E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO DE BOUCHERVILLE RAMOS CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	R\$ 0,00	R\$ 18.508,00
PLANEJAR ENGENHARIA DE PROJETOS & NEGOCIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 2.918,71
LUCIA M DE RESENDE BARBOSA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CAIK LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO DO SHOPPING CONTAGEM	R\$ 0,00	R\$ 5.482,00





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99718018 em 18/01/2021. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/119.322-4	ws4Z

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP
Nire:	3120404519-9
CNPJ:	23.840.655/0001-73
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	27
Período de	02/01/2020 - 31/05/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND	
009.696.446-47	LEONARDO LINCES DUARTE	MG-065.929/0



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/01/2021, às 16:40 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/119.322-4.

Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA -EPP					
NIRE:	3120694575-8	CNPJ:	06.133.273/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	062279595.00-80		Inscrição Municipal:	01953940010	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/03/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Quantidade de páginas:	129
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	22/07/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
758.539.066-15	Beatriz da Silva Drumond	Administrador	
091.073.776-22	Agenor Hermogens Canuto	Contador	105141/0-5





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
01/04/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
01/04/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020982 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL	54,92	
01/04/2020	2.1.3.01.108	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020982 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL		54,92
			TOTAL DO DIA	2.404,92	2.404,92
02/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
02/04/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
02/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,00	
02/04/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,00
02/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,68	
02/04/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,68
02/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,51	
02/04/2020	2.1.3.01.014	FAQUINI MENDONÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,51
02/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
02/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	13.317,19	13.317,19
03/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
03/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
			TOTAL DO DIA	13.440,00	13.440,00
06/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.471,90	
06/04/2020	2.1.3.01.015	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.471,90
06/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.201,73	
06/04/2020	2.1.3.01.015	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.201,73
06/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
06/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
06/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.264,50	
06/04/2020	2.1.3.01.024	POSTO CARLJO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.264,50
			TOTAL DO DIA	50.298,13	50.298,13
07/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	566,40	
07/04/2020	2.1.3.01.019	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		566,40
07/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
07/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
07/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
07/04/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
07/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.593,60	
07/04/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.593,60
			TOTAL DO DIA	24.050,00	24.050,00
08/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
08/04/2020	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
08/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,00	
08/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,00
08/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
			TRANSPORTE	6.197,00	4.322,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.197,00	4.322,00 1.875,00
			TOTAL DO DIA	6.197,00	6.197,00
09/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.983,18	
09/04/2020	2.1.3.01.095	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.983,18
09/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.560,00	
09/04/2020	2.1.3.01.013	PLASTICOS TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.560,00
09/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.827,92	
09/04/2020	2.1.3.01.050	BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.827,92
			TOTAL DO DIA	37.371,10	37.371,10
13/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21.161,96	
13/04/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		21.161,96
13/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.757,00	
13/04/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.757,00
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
13/04/2020	2.1.3.01.022	CAPELINE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
13/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	31.216,34	
13/04/2020	2.1.3.01.024	POSTO CARDO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		31.216,34
13/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
13/04/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
			TOTAL DO DIA	64.710,30	64.710,30
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
14/04/2020	2.1.3.01.006	EMBALAGENS 3ª LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
14/04/2020	2.1.3.01.010	CEREFORT COMERCIO DE CEREJAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,50	
14/04/2020	2.1.3.01.016	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,50
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
14/04/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
14/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
14/04/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
			TOTAL DO DIA	6.531,50	6.531,50
15/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.162,97	
15/04/2020	2.1.3.01.004	IGPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.162,97
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,59	
15/04/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,59
15/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,38	
15/04/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,38
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
15/04/2020	2.1.3.01.017	REAL COMERCIO LTDA // ABILIO MACHADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
15/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.022,80	
15/04/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.022,80
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.246,00	
15/04/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.246,00
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
15/04/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
15/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
			TRANSPORTE	59.670,74	25.670,74



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	2.1.3.01.051	EVANDRO ALEONI 22333588802	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.670,74	25.670,74
			TOTAL DO DIA	59.670,74	59.670,74
16/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
16/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
16/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
16/04/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
17/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	449,44	
17/04/2020	2.1.3.01.015	SAD FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		449,44
17/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.152,10	
17/04/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.152,10
			TOTAL DO DIA	6.601,54	6.601,54
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
20/04/2020	2.1.3.01.016	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
20/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.858,00	
20/04/2020	2.1.3.01.024	POSTO CARLJO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.858,00
			TOTAL DO DIA	6.017,60	6.017,60
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,94	
22/04/2020	2.1.3.01.018	TINTAS VALLE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,94
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,54	
22/04/2020	2.1.3.01.018	TINTAS VALLE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,54
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,20	
22/04/2020	2.1.3.01.025	BLINZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,20
22/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
22/04/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
			TOTAL DO DIA	3.191,68	3.191,68
23/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	950,00	
23/04/2020	2.1.3.01.011	AMERON POLYPLASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.375,52	
24/04/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.375,52
24/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
24/04/2020	2.1.3.01.051	EVANDRO ALEONI 22333588802	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
			TOTAL DO DIA	43.375,52	43.375,52
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,19	
27/04/2020	2.1.3.01.007	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,19
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
27/04/2020	2.1.3.01.009	PALLETS VITORIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
27/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
27/04/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	2.493,19	2.493,19
28/04/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,25	
			TRANSPORTE	824,25	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824,25	
28/04/2020	2.1.3.01.063	GRAAL TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,25
			TOTAL DO DIA	824,25	824,25
			TOTAL DO MÊS	355.444,66	355.444,66
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
04/05/2020	2.1.3.01.023	QUÍMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
07/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,01	
07/05/2020	2.1.3.01.032	NACIONAL TINTAS LTDA - SETE LAGOAS CANAA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,01
07/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,99	
07/05/2020	2.1.3.01.032	NACIONAL TINTAS LTDA - SETE LAGOAS CANAA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,99
07/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
07/05/2020	2.1.3.01.032	NACIONAL TINTAS LTDA - SETE LAGOAS CANAA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
08/05/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,80	
08/05/2020	2.1.3.01.004	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,80
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
08/05/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
08/05/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,00	
08/05/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,00
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.249,60	
08/05/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.249,60
			TOTAL DO DIA	13.604,40	13.604,40
11/05/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.480,00	
11/05/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.480,00
			TOTAL DO DIA	12.480,00	12.480,00
14/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
14/05/2020	2.1.3.01.023	QUÍMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
15/05/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,94	
15/05/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,94
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.928,00	
15/05/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.928,00
			TOTAL DO DIA	5.146,94	5.146,94
18/05/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2020	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
18/05/2020	2.1.3.01.023	QUÍMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	2.395,00	2.395,00
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
20/05/2020	2.1.3.01.023	QUÍMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20	
			TRANSPORTE	159,20	



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159,20	
22/05/2020	2.1.3.01.029	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,20
			TOTAL DO DIA	159,20	159,20
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
25/05/2020	2.1.3.01.031	AMBBAR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,90	
26/05/2020	2.1.3.01.028	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,90
			TOTAL DO DIA	136,90	136,90
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
27/05/2020	2.1.3.01.027	TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
27/05/2020	2.1.3.01.030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
27/05/2020	2.1.3.01.033	HP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.179,95	
27/05/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.179,95
			TOTAL DO DIA	14.837,95	14.837,95
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
28/05/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	284.276,60	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		284.276,60
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPLANTACAO DE SALDO	322,50	
31/05/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IMPLANTACAO DE SALDO		322,50
31/05/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	103.161,02	
31/05/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		103.161,02
31/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	IMPLANTACAO DE SALDO	2.479.053,62	
31/05/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	IMPLANTACAO DE SALDO		2.479.053,62
31/05/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	IMPLANTACAO DE SALDO	476.652,73	
31/05/2020	2.3.5.01.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	IMPLANTACAO DE SALDO		476.652,73
			TOTAL DO DIA	3.343.466,47	3.343.466,47
			TOTAL DO MÊS	3.401.414,86	3.401.414,86
01/06/2020	2.3.1.01.001	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		198.000,00
01/06/2020	2.3.1.01.002	LORENA VALTEN DRUMOND ABADE	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		2.000,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	200.000,00	
01/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		5,00
01/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRSAS	VANTAGENS FERIAS	146,16	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		146,16
01/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRSAS	1/3 DE FERIAS	220,17	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		220,17
01/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRSAS	DIAS FERIAS	487,20	
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		487,20
01/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	66,05	
01/06/2020	2.1.5.02.001	IRSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		66,05
01/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	1,04	
01/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		1,04
			TRANSPORTE	200.925,62	200.925,62





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.925,62	200.925,62
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	926,10	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		926,10
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	8.048,45	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		8.048,45
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	6.805,08	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		6.805,08
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	9.190,65	
01/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		9.190,65
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	124,05	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		124,05
01/06/2020	1.1.1.01.003	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.000,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.456,48	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.456,48
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.833,34	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.833,34
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	938,99	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		938,99
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.581,48	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.581,48
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	485,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		485,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	124,05	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		124,05
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.954,30	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.954,30
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	6.470,85	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		6.470,85
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	78,56	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		78,56
01/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	3.296,28	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		3.296,28
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9227 / VARELA AUTO PECAS LTDA - EPP	3.500,00	
01/06/2020	2.1.3.01.038	VARELA AUTO PECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9227 / VARELA AUTO PECAS LTDA - EPP		3.500,00
01/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230415 / DOREMUS ALIMENTOS LTDA,	1.590,09	
01/06/2020	2.1.3.01.061	DOREMUS ALIMENTOS LTDA,	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230415 / DOREMUS ALIMENTOS LTDA,		1.590,09
01/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201481 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	645,82	
01/06/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201481 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		645,82
01/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201482 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	204,06	
01/06/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201482 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		204,06
01/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020132 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	212,22	
01/06/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020132 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI		212,22
			TOTAL DO DIA	257.266,47	257.266,47
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	260,00	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		260,00
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	11.722,28	
02/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		11.722,28
			TRANSPORTE	11.982,28	11.982,28





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.982,28	11.982,28
02/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA CF EXTRATO	973,89	
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COPASA CF EXTRATO		973,89
02/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	11.008,39	
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		11.008,39
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35366 / LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	408,00	
02/06/2020	2.1.3.01.036	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35366 / LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		408,00
02/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33806 / AMBBAR ATACADISTA LTDA	1.000,00	
02/06/2020	2.1.3.01.031	AMBBAR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33806 / AMBBAR ATACADISTA LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.372,56	25.372,56
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	10.995,08	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		10.995,08
03/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO SALARIO CF EXTRATO	814,63	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO CF EXTRATO		814,63
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.811,50	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.811,50
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.050,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.050,00
03/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	12,82	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		12,82
03/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	7.306,13	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		7.306,13
03/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23149 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.559,00	
03/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23149 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.559,00
03/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23149 WELTEN COMERCIAL LTDA	7.518,39	
03/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23149 WELTEN COMERCIAL LTDA		7.518,39
			TOTAL DO DIA	35.067,55	35.067,55
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.638,79	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.638,79
04/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	155,54	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		155,54
04/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	1.483,25	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		1.483,25
04/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201643 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120,91	
04/06/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201643 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		120,91
04/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201642 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	24,47	
04/06/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201642 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		24,47
			TOTAL DO DIA	3.422,96	3.422,96
05/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	131,84	
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		131,84
05/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	395,52	
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		395,52
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	39,55	
05/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		39,55
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	8.220,43	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		8.220,43
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.260,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.260,00
			TRANSPORTE	11.047,34	11.047,34



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.047,34	11.047,34
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	326,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		326,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.864,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.864,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	741,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		741,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO SALARIO CF EXTRATO	10.308,02	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO CF EXTRATO		10.308,02
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.343,88	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.343,88
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.562,40	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.562,40
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	322,50	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		322,50
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.010,50	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.010,50
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.440,50	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.440,50
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	2.486,09	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		2.486,09
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	17.444,46	
05/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		17.444,46
05/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69906 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.	303,44	
05/06/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69906 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.		303,44
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32430 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.925,00	
05/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32430 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.925,00
05/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202056740 / EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	110,00	
05/06/2020	2.1.3.01.100	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202056740 / EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	54.235,13	54.235,13
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	13.077,39	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		13.077,39
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.275,00	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.275,00
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.094,06	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.094,06
08/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO SALARIO N/MES CF EXTRATO	488,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO N/MES CF EXTRATO		488,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	6.614,02	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		6.614,02
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	597,40	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		597,40
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	103,91	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		103,91
08/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	3.027,88	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		3.027,88
08/06/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA 052020 CF EXTRATO	322,50	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA 052020 CF EXTRATO		322,50
08/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZAR	5.292,74	
			TRANSPORTE	32.892,90	27.600,16





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALORES A REGULARIZAR	32.892,90	27.600,16
			TOTAL DO DIA	32.892,90	5.292,74
					32.892,90
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.140,94	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.140,94
09/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	5.636,94	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		5.636,94
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.496,00	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.496,00
09/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24286 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	12.648,36	
09/06/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24286 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		12.648,36
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 693889 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	1.346,74	
09/06/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 693889 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		1.346,74
09/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23154 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.291,80	
09/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23154 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.291,80
09/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23154 WELTEN COMERCIAL LTDA	8.988,64	
09/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23154 WELTEN COMERCIAL LTDA		8.988,64
			TOTAL DO DIA	36.549,42	36.549,42
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.460,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.460,00
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	13.751,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		13.751,00
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.250,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.250,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.053,33	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.053,33
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	135,74	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		135,74
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	117,44	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		117,44
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	212,22	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		212,22
10/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	15.092,39	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		15.092,39
10/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29349 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	395,00	
10/06/2020	2.1.3.01.034	QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29349 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP		395,00
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56296 / CAFONA ELETRICA LTDA	386,80	
10/06/2020	2.1.3.01.037	CAFONA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56296 / CAFONA ELETRICA LTDA		386,80
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172843 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	846,00	
10/06/2020	2.1.3.01.058	ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172843 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA		846,00
10/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 693945 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	4.635,86	
			TRANSPORTE	43.185,66	36.549,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 693945 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	43.185,66	38.549,80
			TOTAL DO DIA	43.185,66	43.185,66
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.106,00	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.106,00
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	9.669,93	
12/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		9.669,93
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.343,88	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.343,88
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.562,40	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.562,40
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.427,99	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.427,99
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.232,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.232,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.772,20	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.772,20
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	53,68	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		53,68
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	491,22	
12/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		491,22
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192964 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	7.114,08	
12/06/2020	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192964 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.		7.114,08
			TOTAL DO DIA	31.648,38	31.648,38
15/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MEDIA HORAS FERIAS	72,09	
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS		72,09
15/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	374,25	
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		374,25
15/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	340,83	
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		340,83
15/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	723,84	
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		723,84
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FERIAS	117,86	
15/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FERIAS		117,86
15/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	11,80	
15/06/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF S/ FERIAS		11,80
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.006,17	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.006,17
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	11.280,44	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		11.280,44
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.183,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.183,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.250,00	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.250,00
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.335,12	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.335,12
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.797,12	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.797,12
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.059,95	
			TRANSPORTE	27.552,47	25.492,52





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.552,47	25.492,52
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.059,95
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	938,99	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		938,99
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.435,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.435,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	160,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		160,00
15/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	14.199,91	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		14.199,91
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32492 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	336,00	
15/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32492 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		336,00
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32493 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
15/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32493 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32494 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
15/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32494 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
15/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23159 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.822,00	
15/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23159 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.822,00
15/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23159 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.698,57	
15/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23159 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.698,57
15/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23160 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.841,00	
15/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23160 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.841,00
15/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23160 WELTEN COMERCIAL LTDA	11.870,66	
15/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23160 WELTEN COMERCIAL LTDA		11.870,66
			TOTAL DO DIA	71.479,60	71.479,60
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.750,00	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.750,00
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.498,80	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.498,80
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4.375,79	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4.375,79
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4.246,60	
16/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4.246,60
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.224,81	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.224,81
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	663,91	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		663,91
16/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	10.165,47	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		10.165,47
16/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59069 / STEPAN QUIMICA LTDA	11.077,35	
16/06/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59069 / STEPAN QUIMICA LTDA		11.077,35
			TRANSPORTE	38.002,73	38.002,73





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.002,73	38.002,73
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 100805 / MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	200,00	
16/06/2020	2.1.3.01.035	MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 100805 / MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI		200,00
16/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2635 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	12.487,40	
16/06/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2635 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		12.487,40
16/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201664 / CAFONA SERVICOS LTDA	180,00	
16/06/2020	2.1.3.01.112	CAFONA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201664 / CAFONA SERVICOS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	50.870,13	50.870,13
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.900,00	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.900,00
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.396,28	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.396,28
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	7.919,90	
17/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		7.919,90
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
17/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 032020	112.930,65	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 032020		112.930,65
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	99.589,47	
17/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		99.589,47
17/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23162 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.754,00	
17/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23162 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.754,00
17/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23162 WELTEN COMERCIAL LTDA	8.378,67	
17/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23162 WELTEN COMERCIAL LTDA		8.378,67
			TOTAL DO DIA	239.743,97	239.743,97
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.040,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.040,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.195,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.195,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.960,00	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.960,00
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.901,50	
18/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.901,50
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.335,12	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.335,12
18/06/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE N/DATA CF EXTRATO	506,23	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TELEFONE N/DATA CF EXTRATO		506,23
18/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	12,82	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		12,82
18/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	5.202,33	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		5.202,33
			TOTAL DO DIA	17.153,00	17.153,00
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	10.132,67	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		10.132,67
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.520,57	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.520,57
			TRANSPORTE	13.653,24	13.653,24





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.653,24	13.653,24
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	17.711,66	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		17.711,66
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	534,76	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		534,76
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	15,24	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		15,24
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.120,00	
19/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.120,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.900,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.694,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.694,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	300,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		300,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.200,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.200,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		650,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.562,40	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.562,40
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.232,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.232,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.063,62	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.063,62
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	19.800,38	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		19.800,38
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	53,68	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		53,68
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,71	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,71
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.040,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.040,00
19/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	3,50	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		3,50
19/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	5.514,61	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		5.514,61
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7716 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	10.533,40	
19/06/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7716 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		10.533,40
			TOTAL DO DIA	81.643,20	81.643,20
20/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020153062 / ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	130,16	
20/06/2020	2.1.3.01.110	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020153062 / ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		130,16
20/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020292 / G CORRÊA GRAFICA LTDA	2.000,00	
20/06/2020	2.1.3.01.111	G CORRÊA GRAFICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020292 / G CORRÊA GRAFICA LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.130,16	2.130,16
22/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MEDIA HORAS FERIAS	54,21	
22/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS		54,21
22/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	94,82	
22/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		94,82
22/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	513,44	
			TRANSPORTE	662,47	149,03





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662,47	149,82
			1/3 DE FERIAS		513,44
22/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
22/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS		1.257,33	
22/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			1.257,33
22/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	154,02	
22/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		154,02
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	980,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		980,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	450,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		450,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.620,00	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.620,00
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	885,33	
22/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		885,33
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.917,37	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.917,37
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	597,40	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		597,40
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	79,60	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		79,60
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	120,91	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		120,91
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	526,17	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		526,17
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	303,44	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		303,44
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	75,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		75,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	16,50	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		16,50
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.701,06	
22/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.701,06
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 695269 / BREWNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	743,85	
22/06/2020	2.1.3.01.050	BREWNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 695269 / BREWNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		743,85
22/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23164 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.597,19	
22/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23164 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.597,19
			TOTAL DO DIA	19.687,64	19.687,64
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.783,10	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.783,10
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	706,62	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		706,62
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.193,10	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.193,10
23/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	355,31	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		355,31
23/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTOS IMPOSTOS CF EXTRATO	6.456,42	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTOS IMPOSTOS CF EXTRATO		6.456,42
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	50.000,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		50.000,00
23/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	3,50	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		3,50
23/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.485,30	
			TRANSPORTE	65.983,35	64.498,05





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.983,35	64.498,05
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		1.485,30
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	54.417,15	
23/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		54.417,15
			TOTAL DO DIA	120.400,50	120.400,50
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32598 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
24/06/2020	2.1.3.01.003	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32598 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1,875,00
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	706,40	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		706,40
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.565,00	
25/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.565,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1,875,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1,875,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2,053,33	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2,053,33
25/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	809,93	
25/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		809,93
25/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 318719 / UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	1,178,22	
25/06/2020	2.1.3.01.054	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 318719 / UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA		1,178,22
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54788 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	12,300,00	
25/06/2020	2.1.3.01.059	FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 54788 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA		12,300,00
			TOTAL DO DIA	21.640,88	21,640,88
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1,167,03	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1,167,03
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	30,000,00	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		30,000,00
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4,314,07	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4,314,07
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1,562,40	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1,562,40
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1,232,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1,232,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2,701,19	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2,701,19
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3,374,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3,374,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	209,07	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		209,07
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	12,300,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		12,300,00
26/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	14,102,44	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		14,102,44
			TRANSPORTE	70,962,20	70,962,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.962,20	70.962,20
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30437 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	5.215,50	
26/06/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30437 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		5.215,50
26/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24401 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	9.847,58	
26/06/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24401 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		9.847,58
			TOTAL DO DIA	86.025,28	86.025,28
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	5.597,19	
29/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		5.597,19
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.106,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.106,00
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.250,00	
29/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.250,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.590,09	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.590,09
29/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	9.363,10	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		9.363,10
29/06/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31137 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	4.593,60	
29/06/2020	2.1.3.01.056	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31137 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA		4.593,60
29/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020143983 / CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2,07	
29/06/2020	2.1.3.01.117	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020143983 / CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2,07
29/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23167 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.823,00	
29/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23167 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.823,00
29/06/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23167 WELTEN COMERCIAL LTDA	7.034,63	
29/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23167 WELTEN COMERCIAL LTDA		7.034,63
29/06/2020	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23168 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	1.403,40	
29/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23168 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		1.403,40
			TOTAL DO DIA	39.763,08	39.763,08
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.435,85	
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.435,85
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	2.380,79	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		2.380,79
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	2.509,41	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		2.509,41
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	586,40	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		586,40
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	501,97	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		501,97
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	20.259,20	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		20.259,20
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	138,43	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		138,43
			TRANSPORTE	30.812,05	30.812,05





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.812,05	30.812,05
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.800,00	
30/06/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.800,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.360,73	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.360,73
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	106,91	
30/06/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		106,91
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		235,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	130,16	
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		130,16
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	1.687,93	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		1.687,93
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR	0,03	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR		0,03
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS	384,92	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS		384,92
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.424,80	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.424,80
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.167,03	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.167,03
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.456,48	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.456,48
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	500,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		500,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	139,36	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		139,36
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,63	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,63
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,88	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,88
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,88	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,88
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,40	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		5,40
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS	6,52	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS		6,52
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,76	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,76
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,26	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,26
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	13,50	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		13,50
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	9,78	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		9,78
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,26	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,26
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,26	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,26
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,88	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,88
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	4,89	
			TRANSPORTE	47.806,30	47.801,41





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.806,30	47.801,41
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		4,89
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,76	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,76
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	5,40	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		5,40
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,63	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,63
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,76	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,76
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,63	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,63
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,88	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,88
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	3,26	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		3,26
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,88	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,88
30/06/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	1,63	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		1,63
30/06/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	616,20	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		616,20
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.345,41	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.345,41
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32636 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
30/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32636 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32637 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
30/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32637 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32642 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
30/06/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32642 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7744 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	4.430,00	
30/06/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7744 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		4.430,00
30/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 606505 / ALELO S.A	2.701,19	
30/06/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 606505 / ALELO S.A		2.701,19
30/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 596875 / ALELO S.A	3.374,00	
30/06/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 596875 / ALELO S.A		3.374,00
30/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202694 / GMD CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	250,00	
30/06/2020	2.1.3.01.109	GMD CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202694 / GMD CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		250,00
30/06/2020	1.1.2.01.004	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23169 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	13.546,45	
			TRANSPORTE	92.719,38	79.172,93



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23169 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	92.719,38	79.172,93 13.546,45
			TOTAL DO DIA	92.719,38	92.719,38
			TOTAL DO MÊS	1.364.772,85	1.364.772,85
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	11.179,95	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		11.179,95
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	114,90	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		114,90
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.954,30	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.954,30
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	16.249,15	
01/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		16.249,15
01/07/2020	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23170 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	21.800,50	
01/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23170 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES		21.800,50
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194265 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	3.217,15	
01/07/2020	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194265 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.		3.217,15
01/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201779 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	645,82	
01/07/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201779 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		645,82
01/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201780 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	204,06	
01/07/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201780 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		204,06
			TOTAL DO DIA	58.365,83	58.365,83
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	482,00	
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		482,00
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.565,00	
02/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.565,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	435,94	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		435,94
02/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	2.611,06	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		2.611,06
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24368 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	7.549,02	
02/07/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24368 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		7.549,02
02/07/2020	3.2.1.05.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020151 / DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1.435,00	
02/07/2020	2.1.3.01.116	DUARTE CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020151 / DUARTE CONTABILIDADE LTDA		1.435,00
02/07/2020	3.2.1.05.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020157 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	212,22	
02/07/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020157 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI		212,22
			TOTAL DO DIA	15.290,24	15.290,24

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.395,00	
03/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.395,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.232,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.232,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.925,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.925,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	216,14	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		216,14
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	216,11	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		216,11
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	355,98	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		355,98
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.550,23	
03/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.550,23
03/07/2020	1.1.2.01.006	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23171 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	76.731,10	
03/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23171 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA		76.731,10
03/07/2020	1.1.2.01.007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23172 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.340,00	
03/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23172 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.340,00
03/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14336 / BH ETIQUETAS LTDA - ME	1.305,00	
03/07/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14336 / BH ETIQUETAS LTDA - ME		1.305,00
			TOTAL DO DIA	87.266,56	87.266,56
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	79,60	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		79,60
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	316,54	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		316,54
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.810,20	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.810,20
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.193,31	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.193,31
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	4.399,65	
06/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		4.399,65
06/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23173 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.429,00	
06/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23173 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.429,00
06/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23173 WELTEN COMERCIAL LTDA	8.806,09	
06/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23173 WELTEN COMERCIAL LTDA		8.806,09
			TRANSPORTE	22.034,39	22.034,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.034,39	22.034,39
05/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23174 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.029,00	
06/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23174 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.029,00
06/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23174 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.118,66	
06/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23174 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.118,66
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85024 / MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	110,00	
06/07/2020	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85024 / MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		110,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7408 / IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	60,00	
06/07/2020	2.1.3.01.016	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7408 / IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME		60,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 697095 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	4.966,45	
06/07/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 697095 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		4.966,45
06/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42374 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.200,00	
06/07/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42374 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		6.200,00
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194264 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	6.999,70	
06/07/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194264 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		6.999,70
06/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201914 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120,91	
06/07/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201914 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		120,91
06/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201913 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	526,17	
06/07/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201913 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		526,17
			TOTAL DO DIA	49.165,28	49.165,28
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	933,85	
07/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		933,85
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.198,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.198,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	757,09	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		757,09
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.050,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.050,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.163,04	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.163,04
07/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDERMADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 062020 CF EXTRATO	9.197,17	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 062020 CF EXTRATO		9.197,17
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	579,67	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		579,67
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	395,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		395,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	448,92	
			TRANSPORTE	18.262,74	17.813,82





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	18.262,74	17.813,82 448,92
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.216,12	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.216,12
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.092,01	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.092,01
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	601,00	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		601,00
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	22.224,17	
07/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		22.224,17
07/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 062020	9.261,78	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 062020		9.261,78
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 062020	2.073,92	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS 062020		2.073,92
07/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23176 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	348,00	
07/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23176 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		348,00
07/07/2020	3.2.1.06.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202062197 / EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	110,00	
07/07/2020	2.1.3.01.100	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202062197 / EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	59.189,74	59.189,74
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	33.046,86	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		33.046,86
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.130,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.130,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	270,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		270,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.250,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.250,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.000,00	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.000,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.545,28	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.545,28
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	846,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		846,00
08/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 042020	132.855,48	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 042020		132.855,48
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	97.549,90	
08/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		97.549,90
			TOTAL DO DIA	270.493,52	270.493,52
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	53,14	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		53,14
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.295,00	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.295,00
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.943,20	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.943,20
09/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	6.291,34	
			TRANSPORTE	12.582,68	6.291,34





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.582,68	6.291,34
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		6.291,34
09/07/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23177 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	1.053,40	
09/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23177 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		1.053,40
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32736 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
09/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32736 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32737 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
09/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32737 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	17.386,08	17.386,08
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.621,80	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.621,80
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	13.546,45	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		13.546,45
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	469,80	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		469,80
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.053,34	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.053,34
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	54,92	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		54,92
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.778,52	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.778,52
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	130,16	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		130,16
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	198,43	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		198,43
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	520,84	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		520,84
10/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO	12.547,96	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		12.547,96
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.496,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.496,00
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30548 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	6.152,10	
10/07/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30548 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		6.152,10
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7772 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	9.810,00	
			TRANSPORTE	52.230,20	42.420,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7772 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	52.230,20	42.900,00
			TOTAL DO DIA	52.230,20	52.230,20
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.603,86	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.603,86
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	13.235,09	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		13.235,09
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	8.147,66	
13/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		8.147,66
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	270,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		270,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	63,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		63,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.427,99	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.427,99
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	526,17	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		526,17
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	336,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		336,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
13/07/2020	2.1.4.01.009	IR 5/ FOLHA	PAGTI IRRF 5/ FOLHA 06/2020 CF EXTRATO	118,71	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTI IRRF 5/ FOLHA 06/2020 CF EXTRATO		118,71
13/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 06/2020 CF EXTRATO	2.876,64	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 06/2020 CF EXTRATO		2.876,64
13/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	14.158,10	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		14.158,10
13/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22188 / FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.452,90	
13/07/2020	2.1.3.01.014	FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 22188 / FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3.452,90
13/07/2020	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICO TOMADO NESTA DATA NF 20202001 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	70,00	
13/07/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVICO TOMADO NESTA DATA NF 20202001 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	52.036,12	52.036,12
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.318,40	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.318,40
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	440,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		440,00
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.339,60	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.339,60
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	448,91	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		448,91
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.216,12	
			TRANSPORTE	11.763,03	7.546,91



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.763,03	7.546,91
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.216,17
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	160,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		160,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.121,85	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.121,85
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	11.077,35	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		11.077,35
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	250,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		250,00
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	12.236,23	
14/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		12.236,23
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32786 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
14/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32786 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7979 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	1.659,00	
14/07/2020	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7979 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA		1.659,00
			TOTAL DO DIA	42.202,46	42.202,46
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.403,40	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.403,40
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.890,74	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.890,74
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.953,60	
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.953,60
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.545,29	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.545,29
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	576,41	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		576,41
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	212,22	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		212,22
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.435,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.435,00
15/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	1.478,82	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		1.478,82
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32794 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	336,00	
15/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32794 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		336,00
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32796 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	937,50	
			TRANSPORTE	11.768,98	10.831,48





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32796 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.768,98	10.831,48 937,50
			TOTAL DO DIA	11.768,98	11.768,98
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	933,85	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		933,85
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	931,99	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		931,99
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	120,91	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		120,91
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.986,75	
16/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.986,75
			TOTAL DO DIA	3.973,50	3.973,50
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.912,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.912,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.633,35	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.633,35
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.778,52	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.778,52
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.559,87	
17/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.559,87
17/07/2020	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23178 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	2.333,70	
17/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23178 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		2.333,70
17/07/2020	1.1.2.01.015	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23179 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.912,00	
17/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23179 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.912,00
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9631 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	1.452,04	
17/07/2020	2.1.3.01.007	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9631 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA		1.452,04
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2712 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5.560,00	
17/07/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2712 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		5.560,00
			TOTAL DO DIA	20.201,48	20.201,48
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	900,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		900,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.340,00	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.340,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
			TRANSPORTE	4.140,00	2.240,00

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.140,00	2.240,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	300,00	1.900,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		300,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.200,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.200,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.000,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	247,95	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		247,95
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	110,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		110,00
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 062020	14.345,41	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 062020		14.345,41
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	18.783,36	
20/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		18.783,36
20/07/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	4.800,00	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO	4.800,00	
20/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23180 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	348,00	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23180 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		348,00
20/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23181 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	81,75	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23181 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		81,75
20/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23182 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.855,80	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23182 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.855,80
20/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23182 WELTEN COMERCIAL LTDA	13.440,79	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23182 WELTEN COMERCIAL LTDA		13.440,79
20/07/2020	1.1.2.01.010	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23183 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	11.253,00	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23183 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		11.253,00
20/07/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23186 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	1.053,40	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23186 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		1.053,40
20/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23187 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.721,00	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23187 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.721,00
			TRANSPORTE	81.600,46	81.600,46





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.600,46	81.600,46
20/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23187	13.839,38	
20/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	WELTEN COMERCIAL LTDA		13.839,38
20/07/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23187		
20/07/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	WELTEN COMERCIAL LTDA	1.053,40	
20/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23184 / MUNICIPIO DE FERVEDOURO		1.053,40
20/07/2020	2.1.3.01.075	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23184 / MUNICIPIO DE FERVEDOURO	918,32	
20/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 67810 / EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		918,32
20/07/2020	2.1.3.01.110	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020176645 / ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	135,74	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020176645 / ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		135,74
			TOTAL DO DIA	97.547,30	97.547,30
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	448,91	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		448,91
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.216,12	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.216,12
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.121,85	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.121,85
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	7.786,88	
21/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESSGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		7.786,88
21/07/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23188	2.316,10	
21/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	MUNICIPIO DE FERVEDOURO		2.316,10
21/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23188		
21/07/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	88,35	
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7276 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		88,35
21/07/2020	2.1.3.01.062	PRINTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7276 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1.835,10	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1724 / PRINTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA		1.835,10
			TOTAL DO DIA	19.813,31	19.813,31
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	76.731,10	
22/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		76.731,10
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.545,29	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.545,29
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	16,50	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		16,50
22/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZAR	73.834,31	
			TRANSPORTE	154.542,20	80.707,89





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	154.542,20	80.707,89
22/07/2020	1.1.2.01.012	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	VALORES A REGULARIZAR		73.834,31
22/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23189 MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	1.568,40	
22/07/2020	1.1.2.01.013	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23190 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	678,00	
22/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23190 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS		678,00
22/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24571 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	6.539,93	
22/07/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24571 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		6.539,93
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174955 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	4.725,00	
22/07/2020	2.1.3.01.058	ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 174955 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA		4.725,00
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24808 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	7.356,53	
22/07/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24808 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		7.356,53
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 699599 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	3.406,75	
22/07/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 699599 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		3.406,75
22/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201165 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL	1.376,00	
22/07/2020	2.1.3.01.108	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201165 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL		1.355,36
22/07/2020	2.1.4.01.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,64
			TOTAL DO DIA	180.192,81	180.192,81
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.150,00	
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.150,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	941,12	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		941,12
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.178,22	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.178,22
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	201,50	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		201,50
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	20.000,00	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		20.000,00
23/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	999,81	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		999,81
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO	20.170,65	
23/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO		20.170,65
23/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23191 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.086,00	
23/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23191 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.086,00
23/07/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23191 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.402,84	
			TRANSPORTE	52.130,14	47.727,30





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23191 WELTEV COMERCIAL LTDA	52.130,14	47.727,30
23/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23192 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	139,20	4.402,84
23/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23192 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		139,20
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5710 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
23/07/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5710 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40268 / PHOENIX LOG Ltda sp	129,00	
23/07/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOG Ltda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40268 / PHOENIX LOG Ltda sp		129,00
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40274 / PHOENIX LOG Ltda sp	73,57	
23/07/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOG Ltda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40274 / PHOENIX LOG Ltda sp		73,57
23/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40282 / PHOENIX LOG Ltda sp	337,01	
23/07/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOG Ltda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40282 / PHOENIX LOG Ltda sp		337,01
23/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59650 / STEPAN QUIMICA LTDA	12.750,42	
23/07/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59650 / STEPAN QUIMICA LTDA		12.750,42
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30615 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	1.590,00	
23/07/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30615 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		1.590,00
			TOTAL DO DIA	67.209,34	67.209,34
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	69.795,93	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		69.795,93
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.633,35	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.633,35
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.778,52	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.778,52
24/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	67.599,06	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		67.599,06
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.215,00	
24/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.215,00
24/07/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	7.752,60	
24/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		7.752,60
24/07/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	5.833,40	
24/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		5.833,40
24/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23195 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	80,25	
24/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23195 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		80,25
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1507 / RELACIONAR COMERCIO LTDA	98,20	
24/07/2020	2.1.3.01.041	RELACIONAR COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1507 / RELACIONAR COMERCIO LTDA		98,20
			TOTAL DO DIA	157.786,31	157.786,31
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	933,85	
			TRANSPORTE	933,85	





DIÁRIO

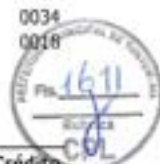
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	933,85	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		933,85
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.395,00	
27/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.395,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	247,95	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		247,95
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.282,58	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.282,58
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.531,51	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.531,51
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	225,75	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		225,75
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	75,49	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		75,49
27/07/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	3.187,43	
27/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		3.187,43
27/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2844 / CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	15.435,00	
27/07/2020	2.1.3.01.055	CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2844 / CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.		15.435,00
			TOTAL DO DIA	26.467,56	26.467,56
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.121,85	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.121,85
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.107,50	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.107,50
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.632,78	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.632,78
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.444,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.444,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	51,76	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		51,76
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	15.982,89	
28/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		15.982,89
			TRANSPORTE	31.965,78	31.965,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.955,78	31.955,78
28/07/2020	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23196 VERZANI & SANDRINI S.A.	2.197,80	
28/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23196 VERZANI & SANDRINI S.A.		2.197,80
28/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40439 / PHOENIX LOGística sp	283,80	
28/07/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGística sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40439 / PHOENIX LOGística sp		283,80
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32911 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
28/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32911 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32912 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,00	
28/07/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32912 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,00
			TOTAL DO DIA	37.204,38	37.204,38
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.072,38	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.072,38
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.632,38	
29/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.632,38
29/07/2020	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23197 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	2.657,00	
29/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23197 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		2.657,00
29/07/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41068 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.699,00	
29/07/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41068 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		2.699,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37350 / RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	142,00	
29/07/2020	2.1.3.01.064	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37350 / RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP		142,00
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30658 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	8.773,50	
29/07/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30658 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		8.773,50
29/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55976 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	12.250,00	
29/07/2020	2.1.3.01.059	FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55976 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA		12.250,00
29/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 523113 / CLARIANT S.A.	14.414,72	
29/07/2020	2.1.3.01.065	CLARIANT S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 523113 / CLARIANT S.A.		14.414,72
29/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020522 / RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	130,00	
29/07/2020	2.1.3.01.064	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020522 / RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP		130,00
			TOTAL DO DIA	45.410,98	45.410,98
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.456,48	
			TRANSPORTE	1.456,48	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	1.456,48	1.456,48
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	2.549,02	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO		2.549,02
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	2.699,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO		2.699,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	11.704,50	
30/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		11.704,50
30/07/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	10.589,29	
30/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		10.589,29
30/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181485 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	506,24	
30/07/2020	2.1.3.01.076	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181485 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI		506,24
30/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10750 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	1.857,32	
30/07/2020	2.1.3.01.004	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10750 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP		1.857,32
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25009 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	7.231,59	
30/07/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25009 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		7.231,59
30/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 51 / PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.100,00	
30/07/2020	2.1.3.01.115	PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 51 / PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	44.693,44	44.693,44
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS FERIAS	76,56	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FERIAS		76,56
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE PROVISÃO FGTS	0,02	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE PROVISÃO FGTS		0,02
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	2.905,31	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		2.905,31
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	2.076,91	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		2.076,91
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	586,40	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		586,40
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	307,50	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		307,50
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	22.487,61	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		22.487,61
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	31,21	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		31,21
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.950,00	
31/07/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.950,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.582,15	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.582,15
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	629,69	
31/07/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		629,69
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	241,00	
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		241,00
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	135,74	
			TRANSPORTE	37.010,10	36.874,36





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.010,10	36.874,36
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		135,74
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	2.269,45	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		2.269,45
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,19	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		1,19
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	3,59	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS		3,59
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS	80,50	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS		80,50
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	607,06	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		607,06
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HORAS DE FERIAS	37,16	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS DE FERIAS		37,16
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	110,50	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		110,50
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	251,58	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DAS FERIAS		251,58
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS	928,90	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS		928,90
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	IRRF FERIAS	0,84	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF FERIAS		0,84
31/07/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF FERIAS		0,84
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.633,35	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.633,35
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.778,52	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.778,52
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	5.215,50	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		5.215,50
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	139,36	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		139,36
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	100,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		100,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.835,10	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.835,10
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	244,50	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		244,50
31/07/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.402,64	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.402,64
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	13.348,97	
31/07/2020	1.1.1.03.002	APLICACAD - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		13.348,97
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.852,55	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.852,55
31/07/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23199 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	80,25	
			TRANSPORTE	101.931,62	101.851,37





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23199 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	101.931,62	101.851,37 80,25
31/07/2020	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23200 MUNICIPIO DE JANUARIA	3.240,00	
31/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23200 MUNICIPIO DE JANUARIA		3.240,00
31/07/2020	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23201 MUNICIPIO DE JANUARIA	2.100,00	
31/07/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23201 MUNICIPIO DE JANUARIA		2.100,00
31/07/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8024 / AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	111,95	
31/07/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8024 / AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI		111,95
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81266 / ITALIA AUTO PECAS	180,00	
31/07/2020	2.1.3.01.071	ITALIA AUTO PECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81266 / ITALIA AUTO PECAS		180,00
31/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 315131 / BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	244,50	
31/07/2020	2.1.3.01.025	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 315131 / BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		244,50
31/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13970 / RIKEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.207,50	
31/07/2020	2.1.3.01.067	RIKEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13970 / RIKEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.207,50
31/07/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45686 / MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	1.402,64	
31/07/2020	2.1.3.01.070	MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45686 / MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.		1.402,64
31/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59337 / ALELO S.A	2.632,78	
31/07/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 59337 / ALELO S.A		2.632,78
31/07/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 54485 / ALELO S.A	3.444,00	
31/07/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 54485 / ALELO S.A		3.444,00
			TOTAL DO DIA	119.494,99	119.494,99
			TOTAL DO MÊS	1.535.390,41	1.535.390,41
01/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 602 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	530,00	
01/08/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 602 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.395,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.395,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	247,95	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		247,95
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.282,50	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.282,50
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.531,05	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.531,05
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	114,90	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		114,90
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.100,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.100,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	4.954,30	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		4.954,30
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	110,00	
			TRANSPORTE	14.735,70	14.625,70





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.735,70	14.625,70
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		110,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	70,00	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		70,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.655,49	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.655,49
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	12.250,00	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		12.250,00
08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	3.470,94	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		3.470,94
08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA N/MES CF EXTRATO	1.673,75	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COPASA N/MES CF EXTRATO		1.673,75
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	31.065,88	
08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		31.065,88
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32951 / QUIMSCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.965,00	
08/2020	2.1.3.01.023	QUIMSCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32951 / QUIMSCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.965,00
08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201104 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	125,00	
08/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201104 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI		125,00
			TOTAL DO DIA	67.011,76	67.011,76
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.121,85	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.121,85
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.107,50	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.107,50
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 052020	38.490,47	
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 052020		38.490,47
08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	42.719,82	
08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		42.719,82
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2755 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	6.470,00	
08/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2755 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		6.470,00
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83079 / USQUIMICA DO BRASIL LTDA	7.200,00	
08/2020	2.1.3.01.068	USQUIMICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83079 / USQUIMICA DO BRASIL LTDA		7.200,00
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195000 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	4.857,95	
08/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195000 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		4.857,95
08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181879 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	151,32	
08/2020	2.1.3.01.076	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181879 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI		151,32
08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6118 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
08/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6118 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40729 / PHOENIX LOGHda sp	72,32	
08/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGHda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 40729 / PHOENIX LOGHda sp		72,32
08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020178 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	212,22	
			TRANSPORTE	104.463,45	104.251,23

Empresa licenciada para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	TRANSPORTE SERVÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020178 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	104.463,45	104.251,23 212,22
			TOTAL DO DIA	104.463,45	104.463,45
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.500,00	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.500,00
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.072,38	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.072,38
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	2.840,20	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		2.840,20
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	532,14	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		532,14
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.404,72	
05/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.404,72
05/08/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FERIAS	0,84	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF S/FERIAS		0,84
05/08/2020	1.1.2.01.019	CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23202 CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COMERCIO LTDA	620,00	
05/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23202 CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COMERCIO LTDA		620,00
05/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2152 / ROBERTET DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.711,58	
05/08/2020	2.1.3.01.069	ROBERTET DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2152 / ROBERTET DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.711,58
			TOTAL DO DIA	15.221,86	15.221,86
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.902,50	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.902,50
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	348,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		348,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.875,00	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.875,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.875,00	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.875,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	652,71	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		652,71
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE PLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.152,21	
06/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE PLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.152,21
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 072020 CF EXTRATO	555,00	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 072020 CF EXTRATO		555,00
06/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 072020	7.340,53	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 072020		7.340,53
06/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42701 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.880,00	
06/08/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42701 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.880,00
06/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202223 / DATABET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120,91	
06/08/2020	2.1.3.01.113	DATABET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202223 / DATABET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		120,91
06/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202222 / DATABET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	526,17	
			TRANSPORTE	19.228,03	18.701,86





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202222 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	19.228,03	18.701,86 526,17
			TOTAL DO DIA	19.228,03	19.228,03
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.448,84	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.448,84
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	19.296,59	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		19.296,59
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	16.560,38	
07/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		16.560,38
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	2.062,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		2.062,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	742,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		742,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.901,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.901,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	150,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		150,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	400,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		400,00
07/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO N/MES CF EXTRATO	11.903,19	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO N/MES CF EXTRATO		11.903,19
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	2.633,35	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		2.633,35
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	539,58	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		539,58
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.615,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.615,00
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 072020 CF EXTRATO	2.349,98	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 072020 CF EXTRATO		2.349,98
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.452,04	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.452,04
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	187,07	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		187,07
07/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	14.815,60	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		14.815,60
07/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23203 WELTEN COMERCIAL LTDA	17.042,52	
07/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23203 WELTEN COMERCIAL LTDA		17.042,52
07/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23203 WELTEN COMERCIAL LTDA	16.720,79	
07/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23203 WELTEN COMERCIAL LTDA		16.720,79
07/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204 WELTEN COMERCIAL LTDA	9.582,76	
07/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204 WELTEN COMERCIAL LTDA		9.582,76
07/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204 WELTEN COMERCIAL LTDA	17.529,20	
07/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204 WELTEN COMERCIAL LTDA		17.529,20
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7857 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	8.012,00	
07/08/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7857 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		8.012,00
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33019 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
07/08/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33019 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
			TRANSPORTE	152.818,89	152.818,89





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.818,89	152.818,89
07/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71340 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.	286,15	
07/08/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71340 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.		286,15
07/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 385603 / BASEQUIMICA SA	3.900,40	
07/08/2020	2.1.3.01.012	BASEQUIMICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 385603 / BASEQUIMICA SA		3.900,40
			TOTAL DO DIA	157.005,44	157.005,44
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.395,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.395,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	272,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		272,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.282,50	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.282,50
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.531,05	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.531,05
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.100,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.100,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.499,85	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.499,85
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.150,97	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.150,97
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.355,36	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.355,36
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.655,48	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.655,48
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	60,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		60,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	212,22	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		212,22
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	204,06	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		204,06
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	645,82	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		645,82
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	135,74	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		135,74
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARD	15.710,05	
10/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARD		15.710,05
10/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31596 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	4.593,60	
10/08/2020	2.1.3.01.056	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31596 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA		4.593,60
			TOTAL DO DIA	38.803,70	38.803,70
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.340,00	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.340,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.107,50	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.107,50
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.875,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.875,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	550,66	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		550,66
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	261,31	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		261,31
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	530,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		530,00
			TRANSPORTE	9.664,47	9.664,47





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.664,47	9.664,47
11/08/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA CF EXTRATO	629,69	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA CF EXTRATO		629,69
11/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 072020 CF EXTRATO	2.689,92	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 072020 CF EXTRATO		2.689,92
11/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	191,92	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		191,92
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.496,00	
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.496,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8922 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	3.318,00	
11/08/2020	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8922 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA		3.318,00
11/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24693 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	4.002,18	
11/08/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24693 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		4.002,18
			TOTAL DO DIA	22.992,18	22.992,18
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.657,00	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.657,00
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	540,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		540,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.072,39	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.072,39
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	125,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		125,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	937,50	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		937,50
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	336,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		336,00
12/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	726,11	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		726,11
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5084 / DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	129,00	
12/08/2020	2.1.3.01.029	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5084 / DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		129,00
12/08/2020	3.2.1.05.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2201379 / CAFONA SERVICOS LTDA	231,42	
12/08/2020	2.1.3.01.112	CAFONA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2201379 / CAFONA SERVICOS LTDA		231,42
			TOTAL DO DIA	6.754,42	6.754,42
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.659,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.659,00
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.659,00	
13/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.659,00
13/08/2020	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	3.717,00	
13/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23206 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		3.717,00
13/08/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23207 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	331,00	
13/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23207 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		331,00
13/08/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23205 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	708,50	
			TRANSPORTE	8.074,50	7.366,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	8.074,50	7.366,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23205		708,50
13/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	MUNICIPIO DE FERVIDOURO	393,01	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8727 /		
13/08/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		393,01
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8727 /		
			AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		
			TOTAL DO DIA	8.467,51	8.467,51
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	208,00	
14/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		208,00
14/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	375,00	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		375,00
14/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HR FER PROPORCIONAIS	6,18	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HR FER PROPORCIONAIS		6,18
14/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,09	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA VL FER PROPORCIONAL		1,09
14/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	280,33	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT		280,33
14/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	127,42	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		127,42
14/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO	250,00	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO		250,00
14/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13º RESCISÃO	6,18	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS 13º RESCISÃO		6,18
14/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	1,09	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA VALOR 13º RESCISÃO		1,09
14/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIO DIAS	338,71	
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIO DIAS		338,71
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE	144,00	
14/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE TRANSPORTE		144,00
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	25,40	
14/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		25,40
14/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13) SAL. RESCISÃO	19,29	
14/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13) SAL. RESCISÃO		19,29
14/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DE RESCISÃO	27,09	
14/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DE RESCISÃO		27,09
14/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 40%	135,07	
14/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 40%		135,07
14/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISAO	20,58	
14/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO		20,58
14/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.390,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.390,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.615,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.615,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	6.152,10	
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		6.152,10
14/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	283,80	
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		283,80
14/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	9.440,90	
14/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		9.440,90
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8031 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	3.041,50	
14/08/2020	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8031 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA		3.041,50
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30785 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	6.878,40	
			TRANSPORTE	30.767,13	23.888,73





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30785 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	30.767,13	23.888,73 6.878,40
			TOTAL DO DIA	30.767,13	30.767,13
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	33.763,31	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		33.763,31
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.197,80	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.197,80
17/08/2020	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	PAGTO RESCISAO N/DATA CF EXTRATO	989,31	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO RESCISAO N/DATA CF EXTRATO		989,31
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.499,85	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.499,85
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.150,97	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.150,97
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	60,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		60,00
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.655,48	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.655,48
17/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	182,73	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		182,73
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	506,24	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		506,24
17/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	2.689,92	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		2.689,92
17/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	25.226,61	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		25.226,61
17/08/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23208 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	331,00	
17/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23208 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		331,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33083 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
17/08/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33083 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	74.128,22	74.128,22
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.107,50	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.107,50
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	744,87	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		744,87
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.852,37	
18/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.852,37
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103009 / CEREFORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	264,00	
18/08/2020	2.1.3.01.010	CEREFORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103009 / CEREFORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA		264,00
18/08/2020	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42806 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.870,00	
18/08/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42806 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.870,00
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 703977 / BREMNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	1.228,91	
18/08/2020	2.1.3.01.050	BREMNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 703977 / BREMNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		1.228,91
			TRANSPORTE	7.067,65	7.067,65





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24527 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	7.067,65 2.267,08	7.067,65
18/08/2020	2.1.3.01.046	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24527 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA		2.267,08
18/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020263 / CAFONA SERVICOS LTDA	90,00	
18/08/2020	2.1.3.01.112	CAFONA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020263 / CAFONA SERVICOS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	9.424,73	9.424,73
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	27.111,96	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		27.111,96
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	3.550,04	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		3.550,04
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	2.180,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		2.180,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	1.135,59	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		1.135,59
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	1.181,25	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		1.181,25
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	7.356,53	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		7.356,53
19/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	12,82	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		12,82
19/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	11.695,73	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		11.695,73
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8038 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	2.515,80	
19/08/2020	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8038 / ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA		2.515,80
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57812 / CAFONA ELETRICA LTDA	291,13	
19/08/2020	2.1.3.01.037	CAFONA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57812 / CAFONA ELETRICA LTDA		291,13
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6625 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	66,88	
19/08/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6625 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		66,88
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41303 / PHOENIX LOGÍSTICA SP	53,68	
19/08/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGÍSTICA SP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41303 / PHOENIX LOGÍSTICA SP		53,68
			TOTAL DO DIA	57.151,41	57.151,41
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	429,75	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		429,75
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	2.000,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		2.000,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	300,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		300,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	1.200,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		1.200,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA	1.200,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA		1.200,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	526,17	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		526,17
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	120,91	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		120,91
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO	12.750,42	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO		12.750,42
			TRANSPORTE	18.527,25	18.527,25





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.527,25	18.527,25
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	520,58	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		520,58
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 072020	33.852,55	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 072020		33.852,55
20/08/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	7,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		7,00
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	52.047,88	
20/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		52.047,88
20/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	4.950,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		4.950,00
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96002 / DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	3.550,01	
20/08/2020	2.1.3.01.066	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96002 / DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD		3.550,01
20/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020202521 / ECK CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTÕES S/A	133,78	
20/08/2020	2.1.3.01.110	ECK CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTÕES S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020202521 / ECK CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTÕES S/A		133,78
			TOTAL DO DIA	113.589,05	113.589,05
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.390,00	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.390,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.615,00	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.615,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	72,32	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		72,32
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	5.730,43	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		5.730,43
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	26.200,00	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		26.200,00
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	35.007,75	
21/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		35.007,75
21/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23209 WELTEN COMERCIAL LTDA	8.209,00	
21/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23209 WELTEN COMERCIAL LTDA		8.209,00
21/08/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23209 WELTEN COMERCIAL LTDA	15.327,47	
21/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23209 WELTEN COMERCIAL LTDA		15.327,47
21/08/2020	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23210 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	7.526,50	
21/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23210 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		7.526,50
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25506 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	15.902,61	
21/08/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25505 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		15.902,61
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25505 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	7.951,30	
21/08/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25505 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		7.951,30
			TOTAL DO DIA	124.932,38	124.932,38
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	7.752,60	
			TRANSPORTE	7.752,60	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.752,60	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		7.752,60
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.150,96	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.150,96
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	286,15	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		286,15
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	16,50	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		16,50
24/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETROCA	1.217,02	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETROCA		1.217,02
24/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	5.081,97	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		5.081,97
24/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201356 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL	1.144,00	
24/08/2020	2.1.3.01.108	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201356 / SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICOLOGIA EMPRESARIAL		1.126,84
24/08/2020	2.1.4.01.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,16
			TOTAL DO DIA	16.649,20	16.649,20
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	219,45	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		219,45
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.000,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.000,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	882,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		882,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.875,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.875,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	3.122,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		3.122,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	2.504,01	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		2.504,01
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	566,80	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		566,80
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.100,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.100,00
25/08/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	12.983,36	
25/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		12.983,36
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25993 / RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME	430,00	
25/08/2020	2.1.3.01.073	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25993 / RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME		430,00
			TOTAL DO DIA	26.835,62	26.835,62
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.717,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.717,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	4.673,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		4.673,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	2.180,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		2.180,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.135,58	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.135,58
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.181,25	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.181,25
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	190,89	
			TRANSPORTE	13.077,72	12.886,83





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.077,72	12.888,83
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		190,89
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	5.643,72	
26/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		5.643,72
26/08/2020	1.1.2.01.004	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23211 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	5.935,45	
26/08/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23211 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		5.935,45
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33168 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
26/08/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33168 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
26/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9505 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	359,85	
26/08/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9505 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		359,85
			TOTAL DO DIA	26.891,74	26.891,74
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	678,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		678,00
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.833,40	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.833,40
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.590,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.590,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	7.231,59	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		7.231,59
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.310,19	
27/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.310,19
27/08/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23212 / HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	527,50	
27/08/2020	1.1.2.01.010	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 23212 / HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		527,50
27/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020181936 / CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1,89	
27/08/2020	2.1.3.01.117	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 2020181936 / CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1,89
			TOTAL DO DIA	18.172,57	18.172,57
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.369,50	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.369,50
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	23.536,47	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		23.536,47
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.390,00	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.390,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.615,00	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.615,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	14.414,72	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		14.414,72
28/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	9.486,25	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		9.486,25
28/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14785 / BH ETIQUETAS LTDA - ME	2.867,00	
28/08/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 14785 / BH ETIQUETAS LTDA - ME		2.867,00
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7909 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	23.813,00	
			TRANSPORTE	80.491,94	56.678,94





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7909 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	80.491,94	56.678,94
28/08/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60382 / STEPAN QUIMICA LTDA	13.304,57	23.813,00
28/08/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60382 / STEPAN QUIMICA LTDA		13.304,57
28/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 496624 / ALELO S.A	2.504,01	
28/08/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 496624 / ALELO S.A		2.504,01
28/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 487060 / ALELO S.A	3.122,00	
28/08/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 487060 / ALELO S.A		3.122,00
			TOTAL DO DIA	99.422,52	99.422,52
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RESCISÃO	989,31	
31/08/2020	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	LIQUIDO RESCISÃO		989,31
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	3.015,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		3.015,00
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	1.836,25	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		1.836,25
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	586,40	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		586,40
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	440,69	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		440,69
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	21.566,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		21.566,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.700,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.700,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.520,82	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.520,82
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	650,86	
31/08/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		650,86
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	225,00	
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		225,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	133,78	
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		133,78
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	2.195,50	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		2.195,50
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.600,35	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.600,35
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	7.526,50	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		7.526,50
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.456,48	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.456,48
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	928,66	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		928,66
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	342,84	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		342,84
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	1.965,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		1.965,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	139,36	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		139,36
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	2.107,95	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		2.107,95
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	918,32	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		918,32
31/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	15.435,00	
			TRANSPORTE	71.280,07	55.845,07





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.280,07	55.845,07
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		15.435,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	341,02	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		341,02
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	351,43	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		351,43
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	10,45	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		10,45
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	10,45	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		10,45
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	14.880,11	
31/08/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		14.880,11
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.934,08	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.934,08
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30896 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	12.450,00	
31/08/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30896 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		12.450,00
31/08/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56 / PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1.100,00	
31/08/2020	2.1.3.01.115	PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 56 / PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	116.357,61	116.357,61
			TOTAL DO MÊS	1.154.800,53	1.154.800,53
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.500,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.500,00
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	80,25	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		80,25
01/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO	1.976,83	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO		1.976,83
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	7.200,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		7.200,00
01/09/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO	1.617,50	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO		1.617,50
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	114,90	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		114,90
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.954,30	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.954,30
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	451,10	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		451,10
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	14.734,38	
01/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		14.734,38
01/09/2020	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23213 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	1.428,24	
01/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23213 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		1.428,24
01/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30465 / METAL G BRASIL LTDA	9.887,72	
01/09/2020	2.1.3.01.081	METAL G BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30465 / METAL G BRASIL LTDA		9.887,72
01/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30466 / METAL G BRASIL LTDA	363,83	
01/09/2020	2.1.3.01.081	METAL G BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30466 / METAL G BRASIL LTDA		363,83
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9770 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	66,72	
			TRANSPORTE	44.375,77	44.309,05





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9770 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	44.375,77	44.309,05 66,72
01/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202395 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	645,82	
01/09/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202395 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		645,82
01/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201197 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	212,22	
01/09/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20201197 / QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI		212,22
			TOTAL DO DIA	45.233,81	45.233,81
02/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO	838,80	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO		838,80
02/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	2.179,93	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		2.179,93
02/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	8.773,50	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		8.773,50
02/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	1.181,25	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		1.181,25
02/09/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGTO BRENNTAG QUIMICA CF EXTRATO	1.135,58	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENNTAG QUIMICA CF EXTRATO		1.135,58
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO JANOX ACO CF EXTRATO		1.730,69
02/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	8.874,79	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		8.874,79
02/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA CF EXTRATO	1.476,99	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COPASA CF EXTRATO		1.476,99
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	26.191,53	
02/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		26.191,53
02/09/2020	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23214 VERZANI & SANDRINI S.A.	6.105,00	
02/09/2020	4.1.1.01.001	VENDE DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23214 VERZANI & SANDRINI S.A.		6.105,00
02/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 630 / IBIRITE EXTINTORES LTDA	377,54	
02/09/2020	2.1.3.01.119	IBIRITE EXTINTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 630 / IBIRITE EXTINTORES LTDA		360,00
02/09/2020	2.1.4.01.001	BRF RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,54
02/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11890 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	2.660,00	
02/09/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11890 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA		2.660,00
02/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7082 / DLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	441,28	
02/09/2020	2.1.3.01.077	DLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7082 / DLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		441,28
02/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41876 / PHOENIX LOGRda sp	322,50	
02/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGRda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 41876 / PHOENIX LOGRda sp		322,50
02/09/2020	2.1.3.01.080	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	PAGTO JANOX ACO CF EXTRATO	1.729,49	
02/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGTO JANOX ACO	1,20	
			TOTAL DO DIA	62.289,38	62.289,38
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANÇA CF EXTRATO	5.935,45	
03/09/2020	1.1.2.01.004	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	RECEBIMENTO COBRANÇA CF EXTRATO		5.935,45
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	620,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		620,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO	748,46	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO		748,46
			TRANSPORTE	7.303,91	7.303,91





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.303,91	7.303,91
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.950,16	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.950,16
03/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO	1.247,13	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO		1.247,13
03/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO	11.329,46	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO		11.329,46
03/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO	1.762,75	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 082020 CF EXTRATO		1.762,75
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	940,00	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		940,00
03/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 082020 CF EXTRATO	2.195,54	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 082020 CF EXTRATO		2.195,54
03/09/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA 082020 CF EXTRATO	650,86	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA 082020 CF EXTRATO		650,86
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	16.265,33	
03/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		16.265,33
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.996,42	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.996,42
03/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS S/RESCISAO	182,73	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS S/RESCISAO		182,73
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33237 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
03/09/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33237 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1,875,00
03/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7519 / POLYCRDM QUIMICA DO BRASIL LTDA	806,55	
03/09/2020	2.1.3.01.082	POLYCRDM QUIMICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7519 / POLYCRDM QUIMICA DO BRASIL LTDA		806,55
			TOTAL DO DIA	48.505,84	48.505,84
04/09/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO	1.390,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO		1,390,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.900,40	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3,900,40
04/09/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	2.003,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		2,003,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1,875,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	107,36	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		107,36
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	9.275,76	
04/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		9,275,76
04/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7169 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
04/09/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7169 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	18.611,52	18.611,52
06/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 082020	2.072,02	
06/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 082020		2,072,02
			TOTAL DO DIA	2.072,02	2,072,02
08/09/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO	1.617,50	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO		1,617,50
			TRANSPORTE	1.617,50	1,617,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.617,50	1.617,50
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.318,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.318,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.334,06	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.334,06
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.428,97	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.428,97
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	291,13	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		291,13
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	240,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		240,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.531,51	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.531,51
08/09/2020	2.1.3.01.119	IBIRITE EXTINTORES LTDA	PAGTO IBIRITE EXTINTORES CF EXTRATO	360,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IBIRITE EXTINTORES CF EXTRATO		360,00
08/09/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATOS	672,94	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATOS		672,94
08/09/2020	2.1.3.01.067	RIKEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGTO RIKEN QUIMICA CF EXTRATO	2.109,35	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO RIKEN QUIMICA CF EXTRATO		2.109,35
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	13.903,46	
08/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		13.903,46
			TOTAL DO DIA	27.806,92	27.806,92
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.600,35	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.600,35
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.181,25	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.181,25
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.956,94	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.956,94
09/09/2020	2.1.3.01.029	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO DINAMICA COMPUTER CF EXTRATO	129,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DINAMICA COMPUTER CF EXTRATO		129,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.244,65	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.244,65
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	10.112,19	
09/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		10.112,19
09/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30503 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	720,00	
09/09/2020	2.1.3.01.034	QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30503 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP		720,00
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 152032 / JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	1.729,49	
09/09/2020	2.1.3.01.080	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 152032 / JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA		1.729,49
			TOTAL DO DIA	22.673,87	22.673,87
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	940,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		940,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.041,50	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.041,50
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	212,22	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		212,22
10/09/2020	2.1.3.01.110	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	PAGTO ECX CARD CF EXTRATO	133,78	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ECX CARD CF EXTRATO		133,78
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
			TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.531,56	4.531,56
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.126,84	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.126,84
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	167,15	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		167,15
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	6.471,37	
10/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		6.471,37
10/09/2020	1.1.2.01.021	INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23215 INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	2.955,00	
10/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23215 INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA		2.955,00
10/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24885 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	6.639,15	
10/09/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24885 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		6.639,15
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 337946 / MVG TRANSPORTES EIRELI	198,52	
10/09/2020	2.1.3.01.083	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 337946 / MVG TRANSPORTES EIRELI		198,52
10/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202086680 / MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	400,54	
10/09/2020	2.1.3.01.120	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202086680 / MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.		400,54
			TOTAL DO DIA	23.135,95	23.135,95
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	231,42	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		231,42
11/09/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	2.003,00	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		2.003,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	238,54	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		238,54
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.472,96	
11/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.472,96
11/09/2020	1.1.2.01.032	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23216 PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.380,00	
11/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23216 PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		1.380,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33297 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
11/09/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33297 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30976 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	4.292,00	
11/09/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30976 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		4.292,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33308 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
11/09/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33308 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26007 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	22.345,25	
11/09/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26007 / LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA		22.345,25
			TRANSPORTE	36.713,17	36.713,17





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.713,17	36.713,17
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195990 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	6.987,55	
11/09/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195990 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		6.987,55
11/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7406 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
11/09/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7406 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	43.760,72	43.760,72
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	708,50	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		708,50
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.600,35	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.600,35
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	928,66	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		928,66
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	131,88	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		131,88
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.531,05	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.531,05
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.217,74	
14/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.217,74
14/09/2020	1.1.2.01.022	LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23217 LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	2.459,00	
14/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23217 LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO		2.459,00
14/09/2020	1.1.2.01.023	RODOSNACK MINASGRILL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23218 RODOSNACK MINASGRILL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	740,00	
14/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23218 RODOSNACK MINASGRILL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		740,00
14/09/2020	1.1.2.01.024	LAR VICENTINO PADRE LAURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23219 LAR VICENTINO PADRE LAURO	2.094,00	
14/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23219 LAR VICENTINO PADRE LAURO		2.094,00
14/09/2020	1.1.2.01.025	INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23220 INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA	3.826,80	
14/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23220 INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA		3.826,80
14/09/2020	1.1.2.01.026	BIANCA SOARES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23221 BIANCA SOARES DE OLIVEIRA	1.240,00	
14/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23221 BIANCA SOARES DE OLIVEIRA		1.240,00
14/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10508 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	154,37	
14/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10508 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		154,37
14/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10509 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	68,61	
14/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10509 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		68,61
14/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10517 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	320,63	
14/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10517 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		320,63
14/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10518 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	745,57	
14/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10518 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		745,57
			TOTAL DO DIA	20.702,16	20.702,16

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	331,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		331,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO WELTEN COMERCIO CF EXTRATO	1.600,35	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WELTEN COMERCIO CF EXTRATO		1.600,35
15/09/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO	1.617,50	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GABLE COMERCIO CF EXTRATO		1.617,50
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.334,06	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.334,06
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.428,98	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.428,98
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	264,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		264,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.515,80	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.515,80
15/09/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO	521,13	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO		521,13
15/09/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGTO JERZZA CF EXTRATO	935,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO JERZZA CF EXTRATO		935,00
15/09/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM S/A CF EXTRATO	527,55	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM S/A CF EXTRATO		527,55
15/09/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	PAGTO UNA PROSIL CF EXTRATO	2.380,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UNA PROSIL CF EXTRATO		2.380,00
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	13.793,37	
15/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		13.793,37
15/09/2020	1.1.2.01.027	ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23222 ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTER	1.800,00	
15/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23222 ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTER		1.800,00
15/09/2020	1.1.2.01.007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23223 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.400,00	
15/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23223 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.400,00
15/09/2020	1.1.2.01.007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23224 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.005,00	
15/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23224 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.005,00
15/09/2020	1.1.2.01.028	FAMILIA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23225 FAMILIA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA ME	273,00	
15/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23225 FAMILIA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA ME		273,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44339 / ANALITICA LTDA	73,00	
15/09/2020	2.1.3.01.084	ANALITICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44339 / ANALITICA LTDA		73,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44340 / ANALITICA LTDA	25,00	
15/09/2020	2.1.3.01.084	ANALITICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44340 / ANALITICA LTDA		25,00
15/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72245 / Q G P QUIMICA GERAL S A	5.498,35	
15/09/2020	2.1.3.01.085	Q G P QUIMICA GERAL S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72245 / Q G P QUIMICA GERAL S A		5.498,35
15/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 190734 / HIDROALL DO BRASIL LTDA	7.945,00	
15/09/2020	2.1.3.01.086	HIDROALL DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 190734 / HIDROALL DO BRASIL LTDA		7.945,00
			TRANSPORTE	46.268,09	46.268,09





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.268,09	46.268,09
15/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10610 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	346,66	
15/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10610 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		346,66
15/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42322 / PHOENIX LOGGda sp	223,45	
15/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGGda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42322 / PHOENIX LOGGda sp		223,45
15/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42335 / PHOENIX LOGGda sp	96,75	
15/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGGda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42335 / PHOENIX LOGGda sp		96,75
15/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 826 / BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	400,00	
15/09/2020	2.1.3.01.087	BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 826 / BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		400,00
15/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202671 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	120,91	
15/09/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202671 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		120,91
15/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202670 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	788,65	
15/09/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20202670 / DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		788,65
			TOTAL DO DIA	48.244,51	48.244,51
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	10.725,50	
16/09/2020	1.1.2.01.010	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		10.725,50
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	65,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		65,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	359,85	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		359,85
16/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	12.516,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		12.516,00
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.215,35	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.215,35
16/09/2020	1.1.2.01.029	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23226 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	890,00	
16/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23226 AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA		890,00
16/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30581 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	375,00	
16/09/2020	2.1.3.01.034	QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 30581 / QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP		375,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 708798 / BRENNITAG QUIMICA BRASIL LTDA	9.909,16	
16/09/2020	2.1.3.01.050	BRENNITAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 708798 / BRENNITAG QUIMICA BRASIL LTDA		9.909,16
16/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7577 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	173,76	
16/09/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7577 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		173,76
			TOTAL DO DIA	37.229,62	37.229,62
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	331,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		331,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.133,54	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.133,54
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	802,54	
17/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		802,54
17/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23227 WELTEN COMERCIAL LTDA	7.410,00	
17/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23227 WELTEN COMERCIAL LTDA		7.410,00
			TRANSPORTE	9.677,08	9.677,08





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.677,08	9.677,08
17/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23227 WELTEN COMERCIAL LTDA	21.662,28	
17/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23227 WELTEN COMERCIAL LTDA		21.662,28
17/09/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72413 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.	291,92	
17/09/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72413 / RENOVA EMBALAGENS LTDA.		291,92
17/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7653 / DLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA	160,00	
17/09/2020	2.1.3.01.077	DLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 7653 / DLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	31.791,28	31.791,28
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.333,70	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.333,70
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	29.072,28	
18/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		29.072,28
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.428,24	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.428,24
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.800,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.800,00
18/09/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	PAGTO LONZA DO BRASIL CF EXTRATO	7.951,30	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LONZA DO BRASIL CF EXTRATO		7.951,30
18/09/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	PAGTO LONZA DO BRASIL CF EXTRATO	15.902,61	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LONZA DO BRASIL CF EXTRATO		15.902,61
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
18/09/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	2.003,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		2.003,00
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 08/2020 CF EXTRATO	2.565,51	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 08/2020 CF EXTRATO		2.565,51
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	322,50	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		322,50
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	6.878,40	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		6.878,40
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3,50	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3,50
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	5.292,60	
18/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		5.292,60
18/09/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	4.613,40	
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		4.613,40
18/09/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	4.400,00	
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		4.400,00
18/09/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	2.274,10	
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		2.274,10
18/09/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	4.375,79	
			TRANSPORTE	95.516,95	95.516,95





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.516,93	91.141,14
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		4.375,79
18/09/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	5.745,40	
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		5.745,40
18/09/2020	1.1.2.01.030	POUSADA VOVO CHIQUINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23233 POUSADA VOVO CHIQUINHO LTDA	598,00	
18/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23233 POUSADA VOVO CHIQUINHO LTDA		598,00
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12379 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	2.380,00	
18/09/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12379 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA		2.380,00
18/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10891 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	106,41	
18/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10891 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		106,41
18/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42480 / PHOENIX LOGRtda sp	320,00	
18/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGRtda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42480 / PHOENIX LOGRtda sp		320,00
18/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42509 / PHOENIX LOGRtda sp	322,50	
18/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGRtda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42509 / PHOENIX LOGRtda sp		322,50
			TOTAL DO DIA	104.989,24	104.989,24
20/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	4.700,00	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.531,05	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.531,05
21/09/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO	120,91	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO		120,91
21/09/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO	788,65	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO		788,65
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 082020 CF EXTRATO	15.934,08	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 082020 CF EXTRATO		15.934,08
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	18.374,69	
21/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		18.374,69
21/09/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23234 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	1.372,30	
21/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23234 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		1.372,30
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87897 / MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	155,00	
21/09/2020	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87897 / MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		155,00
21/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11057 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	164,70	
21/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11057 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		164,70
			TOTAL DO DIA	38.441,38	38.441,38
22/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MEDIA HORAS FERIAS	5,72	
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS		5,72
22/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	507,11	
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		507,11
22/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	331,94	
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		331,94
			TRANSPORTE	844,77	844,77





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844,77	844,77
22/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	1.378,23	
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		1.378,23
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	103,81	
22/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		103,81
22/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FERIAS	2,41	
22/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS		2,41
22/09/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGTO GABLE COMECIO CF EXTRATO	1.617,50	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GABLE COMECIO CF EXTRATO		1.617,50
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.334,06	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.334,06
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	430,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		430,00
22/09/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO	258,90	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO		258,90
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	935,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		935,00
22/09/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO INMETRO - SERVIÇOS METROLOGICO CF EXTRATO	207,34	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INMETRO - SERVIÇOS METROLOGICO CF EXTRATO		207,34
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BRENNTAG QUIMICA CF EXTRATO	1.228,91	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENNTAG QUIMICA CF EXTRATO		1.228,91
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	16,50	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		16,50
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	6.028,21	
22/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		6.028,21
22/09/2020	1.1.2.01.031	LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23235 LAR DE OZANAM DE ITABIRA	2.070,50	
22/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23235 LAR DE OZANAM DE ITABIRA		2.070,50
22/09/2020	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23236 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	675,05	
22/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23236 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		675,05
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33385 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
22/09/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33385 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31050 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	5.343,60	
22/09/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31050 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		5.343,60
22/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11183 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	107,02	
22/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11183 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		107,02
			TOTAL DO DIA	24.456,81	24.456,81
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.223,94	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.223,94
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
23/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	3,50	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		3,50
			TRANSPORTE	4.202,44	4.202,44





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.202,44	4.202,44
23/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	933,75	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		933,75
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	5.545,13	
23/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		5.545,13
23/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23237 WELTEN COMERCIAL LTDA	6.647,76	
23/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23237 WELTEN COMERCIAL LTDA		6.647,76
23/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23237 WELTEN COMERCIAL LTDA	8.041,32	
23/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23237 WELTEN COMERCIAL LTDA		8.041,32
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MEDISANITAS BRASIL CF EXTRATO		408,94
23/09/2020	2.1.3.01.120	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	PAGTO MEDISANITAS BRASIL CF EXTRATO	400,54	
23/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGTO MEDISANITAS	8,40	
			TOTAL DO DIA	25.779,34	25.779,34
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	14.689,08	
24/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		14.689,08
24/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	14.689,08	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		14.689,08
24/09/2020	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23238 MUNICIPIO DE JANUARIA	1.620,00	
24/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23238 MUNICIPIO DE JANUARIA		1.620,00
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3002 / CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	19.293,75	
24/09/2020	2.1.3.01.055	CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3002 / CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.		19.293,75
			TOTAL DO DIA	50.291,91	50.291,91
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	16.568,25	
25/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		16.568,25
25/09/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	2.003,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		2.003,00
25/09/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	PAGTO STEPAN QUIMICA CF EXTRATO	13.304,57	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO STEPAN QUIMICA CF EXTRATO		13.304,57
25/09/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	5.953,25	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		5.953,25
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	83,09	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		83,09
25/09/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALORES A REGULARIZARDEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	4.928,66	
25/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		4.928,66
25/09/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23240 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	362,50	
25/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23240 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		362,50
25/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42850 / PHOENIX LOGGtda sp	354,75	
25/09/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGGtda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 42850 / PHOENIX LOGGtda sp		354,75
25/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11514 / AMPLA SLL TRANSPORTES EIRELI	264,90	
			TRANSPORTE	43.975,97	43.711,07





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11514 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	43.975,97	43.711,07 264,90
			TOTAL DO DIA	43.975,97	43.975,97
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	889,28	
28/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		889,28
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	37.930,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		37.930,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	470,86	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		470,86
28/09/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO	955,67	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO		955,67
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	501,28	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		501,28
28/09/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELOS SA CF EXTRATO	2.118,09	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELOS SA CF EXTRATO		2.118,09
28/09/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELOS SA CF EXTRATO	2.828,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELOS SA CF EXTRATO		2.828,00
28/09/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	PAGTO MANCHESTER CHEMICAL CF EXTRATO	4.150,02	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MANCHESTER CHEMICAL CF EXTRATO		4.150,02
28/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	27.795,36	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		27.795,36
28/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.839,62	
28/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.839,62
28/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 WELTEN COMERCIAL LTDA	12.617,91	
28/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23241 WELTEN COMERCIAL LTDA		12.617,91
28/09/2020	1.1.2.01.033	FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE PASSA BEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23242 FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE PASSA BEM	1.879,10	
28/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23242 FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE PASSA BEM		1.879,10
			TOTAL DO DIA	96.975,19	96.975,19
29/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	629,43	
29/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDERNADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		629,43
29/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	990,00	
29/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDERNADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		990,00
29/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDERNADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	206,08	
29/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		206,08
29/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FERIAS	0,64	
29/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDERNADOS A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS		0,64
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	121,30	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		121,30
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.272,53	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.272,53
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	3.393,83	
29/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		3.393,83
29/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 WELTEN COMERCIAL LTDA	14.169,99	
29/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 WELTEN COMERCIAL LTDA		14.169,99
29/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 WELTEN COMERCIAL LTDA	35.087,82	
29/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23243 WELTEN COMERCIAL LTDA		35.087,82
			TOTAL DO DIA	57.871,62	57.871,62
			TRANSPORTE		





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF FERIAS	5,91	
30/09/2020	2.1.4.01.009	IR SJ FOLHA	IRRF FERIAS		5,91
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.529,68	
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.529,68
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	2.588,45	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		2.588,45
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	1.854,84	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		1.854,84
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	609,39	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		609,39
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	368,78	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		368,78
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	19.890,45	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		19.890,45
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	125,44	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		125,44
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.300,00	
30/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.300,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.306,80	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.306,80
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	180,31	
30/09/2020	2.1.4.01.009	IR SJ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		180,31
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	231,00	
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		231,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	135,74	
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		135,74
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	2.036,93	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		2.036,93
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	37,65	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		37,65
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,22	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS		0,22
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FERIAS	92,85	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FERIAS		92,85
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DE SALARIOS CCT	2.358,57	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALARIOS CCT		2.358,57
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	19,88	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS		19,88
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	242,22	
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		242,22
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS SJ FERIAS	307,73	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS SJ FERIAS		307,73
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	49.257,81	
30/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		49.257,81
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	1.217,66	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		1.217,66
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	400,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		400,00
30/09/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO CLUBE PASE SEGUROS CF EXTRATO	128,64	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLUBE PASE SEGUROS CF EXTRATO		128,64
30/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ANALYTCS ACESSORIA CF EXTRATO	428,44	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ANALYTCS ACESSORIA CF EXTRATO		428,44
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.660,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.660,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3,50	
			TRANSPORTE	95.318,89	95.315,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.318,89	95.315,39
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXIA CF EXTRATO BANCARIO		3,50
30/09/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	44.419,57	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		44.419,57
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.763,98	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.763,98
30/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 WELTEN COMERCIAL LTDA	136,00	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 WELTEN COMERCIAL LTDA		136,00
30/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 WELTEN COMERCIAL LTDA	218,13	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23244 WELTEN COMERCIAL LTDA		218,13
30/09/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23245 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	2.565,60	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23245 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		2.565,60
30/09/2020	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23246 MUNICIPIO DE JANUARIA	2.100,00	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23246 MUNICIPIO DE JANUARIA		2.100,00
30/09/2020	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23247 MUNICIPIO DE JANUARIA	2.100,00	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23247 MUNICIPIO DE JANUARIA		2.100,00
30/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23248 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.319,00	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23248 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.319,00
30/09/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23248 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.108,99	
30/09/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23248 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.108,99
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33470 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
30/09/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33470 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
30/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12091 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	391,71	
30/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12091 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI		391,71
30/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12092 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	375,80	
30/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12092 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI		375,80
30/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12093 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	375,80	
30/09/2020	2.1.3.01.074	AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 12093 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI		375,80
			TOTAL DO DIA	179.068,47	179.068,47
			TOTAL DO MÊS	1.058.607,53	1.058.607,53
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	354,13	
01/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		354,13
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.962,41	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.962,41
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAXIA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXIA CF EXTRATO BANCARIO	5.962,41	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXIA CF EXTRATO BANCARIO		5.962,41
01/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO VITOR NETO CF EXTRATO	320,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VITOR NETO CF EXTRATO		320,00
01/10/2020	2.3.1.01.001	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	PAGTO BEATRIZ DA SILVA CF EXTRATO	13.500,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BEATRIZ DA SILVA CF EXTRATO		13.500,00
01/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CARLOS IMOVEIS LTDA CF EXTRATO	4.954,30	
			TRANSPORTE	31.053,25	26.098,95





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.053,25	25.098,95
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARLOS IMOVEIS LTDA CF EXTRATO		4.954,30
01/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO	5.398,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO		5.398,00
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	23.818,17	
01/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		23.818,17
01/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23249 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.350,30	
01/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23249 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.350,30
01/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23249 WELTEN COMERCIAL LTDA	10.086,54	
01/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23249 WELTEN COMERCIAL LTDA		10.086,54
01/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41866 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.398,00	
01/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41866 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		5.398,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3107 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	1.100,00	
01/10/2020	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3107 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		1.100,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31115 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	6.933,60	
01/10/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31115 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		6.933,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6626 / FAYMAR EMBALAGENS LTDA	320,00	
01/10/2020	2.1.3.01.090	FAYMAR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6626 / FAYMAR EMBALAGENS LTDA		320,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6628 / FAYMAR EMBALAGENS LTDA	320,00	
01/10/2020	2.1.3.01.090	FAYMAR EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6628 / FAYMAR EMBALAGENS LTDA		320,00
01/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8224 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
01/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8224 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2918 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	15.301,56	
01/10/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2918 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		15.301,56
			TOTAL DO DIA	104.139,42	104.139,42
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4.868,40	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4.868,40
02/10/2020	2.1.3.01.082	POLYCHROM QUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGTO POLYCHROM QUIMICA CF EXTRATO	806,55	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POLYCHROM QUIMICA CF EXTRATO		806,55
02/10/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	5.953,25	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		5.953,25
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	962,70	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO		962,70
02/10/2020	2.1.3.01.023	QUIMCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO QUIMCOM INDUSTRIA CF EXTRATO	1.880,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QUIMCOM INDUSTRIA CF EXTRATO		1.880,00
02/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	8.373,62	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		8.373,62
02/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO	5.498,93	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO		5.498,93
			TRANSPORTE	28.343,45	28.343,45





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.343,45	28.343,45
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	18.606,65	
02/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		18.606,65
02/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23250 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.145,90	
02/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23250 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.145,90
02/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23250 WELTEN COMERCIAL LTDA	143,85	
02/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23250 WELTEN COMERCIAL LTDA		143,85
02/10/2020	1.1.2.01.006	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23251 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	6.278,80	
02/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23251 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA		6.278,80
02/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41948 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.498,93	
02/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41948 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		5.498,93
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 129614 / D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	13.500,00	
02/10/2020	2.1.3.01.091	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 129614 / D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI		13.500,00
			TOTAL DO DIA	73.517,58	73.517,58
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.229,50	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.229,50
05/10/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGTO AMPLA SLI CF EXTRATO	1.702,56	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AMPLA SLI CF EXTRATO		1.702,56
05/10/2020	2.1.3.01.083	MVG TRANSPORTES EIRELI	PAGTO MVG TRANSPORTES CF EXTRATO	198,52	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MVG TRANSPORTES CF EXTRATO		198,52
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	60,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		60,00
05/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERQUIP CF EXTRATO	187,70	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERQUIP CF EXTRATO		187,70
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.149,99	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.149,99
05/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO	560,28	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO		560,28
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.808,20	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.808,20
05/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA CF EXTRATO	886,47	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COPASA CF EXTRATO		886,47
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	9.324,22	
05/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		9.324,22
05/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 WELTEN COMERCIAL LTDA	989,00	
05/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 WELTEN COMERCIAL LTDA		989,00
05/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.020,43	
05/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23253 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.020,43
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33511 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
			TRANSPORTE	23.476,87	23.116,87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33511 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.476,87	23.116,87 360,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33513 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
05/10/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33513 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
05/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25050 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	5.507,40	
05/10/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25050 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		5.507,40
05/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8304 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
05/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8304 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	30.919,27	30.919,27
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	2.583,44	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		2.583,44
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 092020	918,25	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 092020		918,25
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 092020	2.278,77	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 092020		2.278,77
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 092020	1.397,13	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 092020		1.397,13
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 092020	13.097,90	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 092020		13.097,90
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	121,26	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		121,26
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.295,58	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.295,58
06/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 092020 CF EXTRATO	2.344,63	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 092020 CF EXTRATO		2.344,63
06/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 092020 CF EXTRATO	2.742,13	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 092020 CF EXTRATO		2.742,13
06/10/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA 092020 CF EXTRATO	180,31	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA 092020 CF EXTRATO		180,31
06/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO	5.478,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO		5.478,00
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	34.437,40	
06/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		34.437,40
06/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 092020	2.607,52	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 092020		2.607,52
06/10/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FERIAS	5,91	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF S/FERIAS		5,91
06/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42026 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.478,00	
06/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42026 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		5.478,00
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8652 / MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA	230,00	
06/10/2020	2.1.3.01.088	MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8652 / MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	77.196,23	77.196,23
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	579,67	
			TRANSPORTE	579,67	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579,67	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		579,67
07/10/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERQUIP CF EXTRATO	122,61	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERQUIP CF EXTRATO		122,61
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	181,80	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		181,80
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	884,08	
07/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		884,08
07/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23254 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.783,89	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23254 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.783,89
07/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23254 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.316,84	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23254 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.316,84
07/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23255 WELTEN COMERCIAL LTDA	272,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23255 WELTEN COMERCIAL LTDA		272,00
07/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23255 WELTEN COMERCIAL LTDA	725,91	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23255 WELTEN COMERCIAL LTDA		725,91
07/10/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23256 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	278,00	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23256 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		278,00
07/10/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23257 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	556,00	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23257 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		556,00
07/10/2020	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23258 VERZANI & SANDRINI S.A.	2.930,40	
07/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23258 VERZANI & SANDRINI S.A.		2.930,40
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3150 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	1.100,00	
07/10/2020	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3150 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	13.731,20	13.731,20
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	35.737,45	
08/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		35.737,45
08/10/2020	2.1.3.01.066	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	PAGTO DINACO IMPORTACAO CF EXTRATO	4.606,70	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DINACO IMPORTACAO CF EXTRATO		4.606,70
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.213,05	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.213,05
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	291,12	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		291,12
08/10/2020	2.1.3.01.100	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	PAGTO EMIVE CF EXTRATO	126,43	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMIVE CF EXTRATO		126,43
08/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	28.500,15	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		28.500,15
08/10/2020	1.1.2.01.034	DELLA SPORTS CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23259 DELLA SPORTS CALCADOS LTDA	4.619,52	
08/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23259 DELLA SPORTS CALCADOS LTDA		4.619,52
08/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23260 WELTEN COMERCIAL LTDA	30.480,20	
			TRANSPORTE	106.574,62	76.094,42





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.574,62	75.094,42
08/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23260 WELTEN COMERCIAL LTDA		30.480,20
08/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23260 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.257,25	
08/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23260 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.257,25
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33564 / QUIMCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
08/10/2020	2.1.3.01.023	QUIMCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33564 / QUIMCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179236 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	864,00	
08/10/2020	2.1.3.01.058	ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179236 / ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA		864,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 692012 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	6.069,00	
08/10/2020	2.1.3.01.092	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 692012 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA		6.069,00
08/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8499 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	59,52	
08/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8499 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		59,52
			TOTAL DO DIA	120.699,39	120.699,39
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.480,00	
09/10/2020	1.1.2.01.015	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.480,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CF EXTRATO	3.787,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO CF EXTRATO		3.787,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	598,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		598,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	720,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		720,00
09/10/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	5.953,25	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		5.953,25
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	354,75	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		354,75
09/10/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	PAGTO LONZA DO BRAZIL CF EXTRATO	22.345,25	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LONZA DO BRAZIL CF EXTRATO		22.345,25
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	20.508,25	
09/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		20.508,25
09/10/2020	1.1.2.01.008	TELECOMT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23261 TELECOMT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	556,00	
09/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23261 TELECOMT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		556,00
09/10/2020	1.1.2.01.038	SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23262 SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS	945,00	
09/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23262 SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS		945,00
09/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42035 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.739,00	
09/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42035 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		2.739,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97563 / DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	4.606,60	
			TRANSPORTE	67.593,10	62.986,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.01.066	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97563 / DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	67.593,10	62.986,50 4.606,60
09/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13077 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	54,68	
09/10/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 13077 / AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI		54,68
09/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8535 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	334,40	
09/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8535 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		334,40
			TOTAL DO DIA	67.982,18	67.982,18
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	740,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		740,00
13/10/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO	955,67	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO		955,67
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	121,27	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		121,27
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.295,57	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.295,57
13/10/2020	2.1.3.01.086	HIDROALL DO BRASIL LTDA	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO	2.648,33	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO		2.648,33
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.149,99	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.149,99
13/10/2020	2.1.3.01.110	ECK CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	PAGTO ECK CARD CF EXTRATO	135,74	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ECK CARD CF EXTRATO		135,74
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	254,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		254,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	212,22	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		212,22
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	134,52	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		134,52
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	15.767,19	
13/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		15.767,19
13/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23263 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.009,05	
13/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23263 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.009,05
13/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23263 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.738,10	
13/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23263 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.738,10
13/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23264 WELTEN COMERCIAL LTDA	577,68	
13/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23264 WELTEN COMERCIAL LTDA		577,68
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3175 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	206,00	
13/10/2020	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3175 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		206,00
13/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8624 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	38.605,21	38.545,21





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8624 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	38.605,21	38.545,21 60,00
			TOTAL DO DIA	38.605,21	38.605,21
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.380,00	
14/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.380,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	300,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		300,00
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BRENWTAG QUIMICA CF EXTRATO	3.303,06	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENWTAG QUIMICA CF EXTRATO		3.303,06
14/10/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO	2.739,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO		2.739,00
14/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO	335,08	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO		335,08
14/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM SA CF EXTRATO	527,55	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM SA CF EXTRATO		527,55
14/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,45	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,45
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	5.835,14	
14/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		5.835,14
14/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23265 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.358,00	
14/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23265 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.358,00
14/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23265 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.917,84	
14/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23265 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.917,84
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201535 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	6.306,48	
14/10/2020	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201535 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.		6.306,48
			TOTAL DO DIA	24.012,60	24.012,60
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.427,99	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.427,99
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	1.289,75	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		1.289,75
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.009,43	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.009,43
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	997,91	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		997,91
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	577,68	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		577,68
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.275,84	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.275,84
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	6.100,73	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		6.100,73
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.747,15	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.747,15
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	14.436,84	
15/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		14.436,84
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	6.105,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		6.105,00
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.240,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.240,00
			TRANSPORTE	44.208,32	44.208,32





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.208,32	44.208,32
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	10.589,29	
15/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		10.589,29
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.213,05	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.213,05
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	375,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		375,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.786,34	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.786,34
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QQP QUIMICA CF EXTRATO		5.503,85
15/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODUVIARIO DE CARGAS LTDA	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO	333,76	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO		333,76
15/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,45	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		10,45
15/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	44.575,16	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		44.575,16
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 713819 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	2.204,74	
15/10/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 713819 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.204,74
15/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11024 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	2.095,20	
15/10/2020	2.1.3.01.004	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11024 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP		2.095,20
15/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43663 / PHOENIX LOGRda sp	338,63	
15/10/2020	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGRda sp	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43663 / PHOENIX LOGRda sp		338,63
15/10/2020	2.1.3.01.085	Q G P QUIMICA GERAL S A	PAGAMENTO QQP QUIMICA CF/EXTRATO	5.498,35	
15/10/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS S/QQP QUIMICA CF/EXTRATO	5,50	
			TOTAL DO DIA	114.233,79	114.233,79
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	890,00	
16/10/2020	1.1.2.01.029	AUTO LUBRIFICADORA TRIRRIENSE LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		890,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.100,00	
16/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.100,00
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	273,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		273,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.292,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.292,00
16/10/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO	5.953,25	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PPRC COMERCIO CF EXTRATO		5.953,25
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.380,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.380,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.493,78	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.493,78
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	12.856,03	
16/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		12.856,03
16/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23266 WELTEN COMERCIAL LTDA	388,50	
16/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23266 WELTEN COMERCIAL LTDA		388,50
16/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23266 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.002,23	
16/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23266 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.002,23
			TRANSPORTE	34.628,79	34.628,79





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.628,79	34.628,79
16/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25124 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	6.917,40	
16/10/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25124 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		6.917,40
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8025 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	6.776,00	
16/10/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8025 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		6.776,00
			TOTAL DO DIA	48.322,19	48.322,19
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.720,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.720,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	1.133,54	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO		1.133,54
19/10/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO	258,90	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO		258,90
19/10/2020	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	PAGTO MCA CONTROLES CF EXTRATO	155,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MCA CONTROLES CF EXTRATO		155,00
19/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	2.172,56	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		2.172,56
19/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23267 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.251,27	
19/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23267 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.251,27
19/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23267 WELTEN COMERCIAL LTDA	25.339,25	
19/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23267 WELTEN COMERCIAL LTDA		25.339,25
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 104026 / CEREFORT COMERCIO DE CEREALS LTDA	935,00	
19/10/2020	2.1.3.01.010	CEREFORT COMERCIO DE CEREALS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 104026 / CEREFORT COMERCIO DE CEREALS LTDA		935,00
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59122 / CAFONA ELETRICA LTDA	66,32	
19/10/2020	2.1.3.01.037	CAFONA ELETRICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59122 / CAFONA ELETRICA LTDA		66,32
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31216 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	3.975,00	
19/10/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31216 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		3.975,00
19/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32441 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	4.731,30	
19/10/2020	2.1.3.01.056	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32441 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA		4.731,30
19/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8838 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	69,17	
19/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8838 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		69,17
			TOTAL DO DIA	47.807,31	47.807,31
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	30.590,52	
20/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		30.590,52
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	120,91	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		120,91
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.400,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		1.400,00
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO WELTEN COMERCIAL CF EXTRATO	3.787,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WELTEN COMERCIAL CF EXTRATO		3.787,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA	2.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA		2.000,00
			TRANSPORTE	37.898,43	37.898,43





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.898,43	37.898,43
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
20/10/2020	2.1.3.01.086	HIDROALL DO BRASIL LTDA	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO	2.648,33	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO		2.648,33
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	400,54	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		400,54
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 092020 CF EXTRATO	25.763,98	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 092020 CF EXTRATO		25.763,98
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	120,91	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		120,91
20/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM SA CF EXTRATO	509,66	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM SA CF EXTRATO		509,66
20/10/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO	120,91	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO		120,91
20/10/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO	526,17	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DATABIT TECNOLOGIA CF EXTRATO		526,17
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	7.291,07	
20/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		7.291,07
20/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	4.300,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		4.300,00
20/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61419 / STEPAN QUIMICA LTDA	13.248,26	
20/10/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61419 / STEPAN QUIMICA LTDA		13.248,26
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139944 / TEBRAS TENSIOATIVOS DO BRASIL LTDA	6.559,88	
20/10/2020	2.1.3.01.095	TEBRAS TENSIOATIVOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 139944 / TEBRAS TENSIOATIVOS DO BRASIL LTDA		6.559,88
20/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8953 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
20/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8953 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	102.973,14	102.973,14
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	573,64	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		573,64
21/10/2020	2.1.3.01.050	BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO	3.303,05	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO		3.303,05
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.729,41	
21/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.729,41
21/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23268 WELTEN COMERCIAL LTDA	827,48	
21/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23268 WELTEN COMERCIAL LTDA		827,48
21/10/2020	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	275,60	
21/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		275,60
			TRANSPORTE	7.709,18	7.709,18





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.709,18	7.709,18
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33659 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
21/10/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33659 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
21/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 14254 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	51,22	
21/10/2020	2.1.3.01.074	AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 14254 / AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI		51,22
21/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8965 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	65,00	
21/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8965 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		65,00
21/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8979 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	48,32	
21/10/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 8979 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		48,32
			TOTAL DO DIA	9.748,72	9.748,72
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.213,05	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.213,05
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	16,50	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		16,50
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	2.229,55	
22/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		2.229,55
22/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23270 WELTEN COMERCIAL LTDA	157,66	
22/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23270 WELTEN COMERCIAL LTDA		157,66
22/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23270 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.387,25	
22/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23270 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.387,25
22/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23271 WELTEN COMERCIAL LTDA	495,04	
22/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23271 WELTEN COMERCIAL LTDA		495,04
22/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23271 WELTEN COMERCIAL LTDA	709,04	
22/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23271 WELTEN COMERCIAL LTDA		709,04
22/10/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23272 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	362,50	
22/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23272 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		362,50
			TOTAL DO DIA	7.570,59	7.570,59
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	827,48	
23/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		827,48
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	1.544,91	
23/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		1.544,91
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	1.204,08	
23/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		1.204,08
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	217,61	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		217,61
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.005,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		1.005,00
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4.164,50	
23/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4.164,50
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.493,77	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.493,77
			TRANSPORTE	13.557,35	13.557,35





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.557,35	13.557,35
23/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO MVG TRANSPORTES	217,61	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MVG TRANSPORTES		217,61
23/10/2020	2.1.3.01.096	USISCOMP FERRAMENTARIA E IND DE PECAS LTDA	PAGTO USISCOMP CF EXTRATO	1.349,50	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO USISCOMP CF EXTRATO		1.349,50
23/10/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO EMBRATEL CF EXTRATO	5,72	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMBRATEL CF EXTRATO		5,72
23/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	963,39	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		963,39
23/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	1.833,59	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		1.833,59
23/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23273 WELTEN COMERCIAL LTDA	200,20	
23/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23273 WELTEN COMERCIAL LTDA		200,20
23/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23273 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.275,00	
23/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23273 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.275,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2979 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	16.831,70	
23/10/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2979 / GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		16.831,70
			TOTAL DO DIA	38.234,06	38.234,06
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.475,20	
26/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.475,20
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	4.619,52	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		4.619,52
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	16,84	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		16,84
26/10/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
26/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FIDUCIARIA CF EXTRATO	7.924,88	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FIDUCIARIA CF EXTRATO		7.924,88
26/10/2020	1.1.2.01.015	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23274 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.480,00	
26/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23274 POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		4.480,00
26/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15221 / BH ETIQUETAS LTDA - ME	1.225,00	
26/10/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 15221 / BH ETIQUETAS LTDA - ME		1.225,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3121 / DEPOSITO JA JA LTDA	78,30	
26/10/2020	2.1.3.01.093	DEPOSITO JA JA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3121 / DEPOSITO JA JA LTDA		78,30
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3121 / DEPOSITO JA JA LTDA	44,15	
26/10/2020	2.1.3.01.093	DEPOSITO JA JA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3121 / DEPOSITO JA JA LTDA		44,15
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 715860 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	2.312,85	
26/10/2020	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 715860 / BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.312,85
			TOTAL DO DIA	24.329,74	24.329,74
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.148,10	
27/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.148,10
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	21.299,52	
27/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		21.299,52
			TRANSPORTE	23.447,62	23.447,62





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.447,62	23.447,62
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.913,40	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.913,40
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	11,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		11,00
27/10/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO	955,66	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BH ETIQUETAS CF EXTRATO		955,66
27/10/2020	2.1.3.01.006	HIDROALL DO BRASIL LTDA	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO	2.648,34	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HIDROALL DO BRASIL CF EXTRATO		2.648,34
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	5.343,60	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		5.343,60
27/10/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	2.540,89	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		2.540,89
27/10/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	2.028,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		2.028,00
27/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO	11.033,53	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA CF EXTRATO		11.033,53
27/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23277 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.048,86	
27/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23277 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.048,86
27/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23277 WELTEN COMERCIAL LTDA	18.127,17	
27/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23277 WELTEN COMERCIAL LTDA		18.127,17
27/10/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12838 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	2.700,00	
27/10/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12838 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA		2.700,00
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12864 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	2.380,00	
27/10/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 12864 / UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA		2.380,00
27/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 79 / PHOENIX LOGISTICA LTDA SP	645,00	
27/10/2020	2.1.3.01.099	PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 79 / PHOENIX LOGISTICA LTDA SP		645,00
27/10/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 107 / PHOENIX LOGISTICA LTDA SP	61,00	
27/10/2020	2.1.3.01.099	PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 107 / PHOENIX LOGISTICA LTDA SP		61,00
			TOTAL DO DIA	77.684,07	77.684,07
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO WELTEN COMERCIAL CF EXTRATO	573,64	
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WELTEN COMERCIAL CF EXTRATO		573,64
28/10/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	1.875,00	
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		1.875,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.303,05	
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.303,05
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	5.751,69	
28/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		5.751,69
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31278 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	11.051,20	
28/10/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31278 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		11.051,20
			TOTAL DO DIA	22.554,58	22.554,58
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.825,39	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.825,39
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.712,00	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.712,00
29/10/2020	2.1.3.01.055	CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	PAGTO CHEMIQ CF EXTRATO	19.293,75	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CHEMIQ CF EXTRATO		19.293,75
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	25.052,04	
29/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		25.052,04
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.879,10	
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.879,10
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	11.490,80	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		11.490,80
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	3.834,00	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		3.834,00
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	8.800,00	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		8.800,00
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	5.093,58	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		5.093,58
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	7.574,40	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		7.574,40
29/10/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	7.034,79	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		7.034,79
29/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23284 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.294,92	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23284 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.294,92
29/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23284 WELTEN COMERCIAL LTDA	12.771,36	
29/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23284 WELTEN COMERCIAL LTDA		12.771,36
			TOTAL DO DIA	113.756,13	113.756,13
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	3.016,82	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		3.016,82
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	2.036,61	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		2.036,61
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	609,39	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		609,39
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	390,42	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		390,42
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	20.994,64	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		20.994,64
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	146,44	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		146,44
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	3.650,00	
30/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		3.650,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.510,80	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.510,80
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRF A RECOLHER DO MÊS	224,16	
			TRANSPORTE	33.579,28	33.355,12





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.579,28	33.355,12
			IRRF A RECOLHER DO MÊS		224,16
30/10/2020	2.1.4.01.009	DR S/ FOLHA			
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	214,00	
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		214,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	135,74	
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		135,74
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS	2.169,64	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		2.169,64
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FGTS FERIAS A MAJOR	0,01	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS A MAJOR		0,01
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	18,35	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		18,35
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	0,13	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS		0,13
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE FERIAS	51,21	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE FERIAS		51,21
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DE SALARIOS CCT	300,54	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALARIOS CCT		300,54
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	3,72	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS		3,72
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	242,22	
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		242,22
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FERIAS	149,97	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS		149,97
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS FERIAS	1.306,33	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS FERIAS		1.306,33
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FERIAS	1,22	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS		1,22
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA HORAS FERIAS	3,11	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS		3,11
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	94,90	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		94,90
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	468,52	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DAS FERIAS		468,52
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	34,40	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		34,40
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.727,64	
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.727,64
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	13.794,69	
30/10/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		13.794,69
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.239,95	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.239,95
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	139,36	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		139,36
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	338,63	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		338,63
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	21.854,11	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		21.854,11
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	7.297,46	
30/10/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		7.297,46
30/10/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23286	111,20	
30/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		111,20
			TRANSPORTE	85.276,33	85.276,33





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.276,33	85.276,33
30/10/2020	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23287	7.648,02	
			VERZANI & SANDRINI S.A.		7.648,02
30/10/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23287		7.648,02
			VERZANI & SANDRINI S.A.		7.648,02
			TOTAL DO DIA	92.924,35	92.924,35
31/10/2020	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	7.330,30	
31/10/2020	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.330,30
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	33.562,09	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		33.562,09
			TOTAL DO DIA	40.892,39	40.892,39
			TOTAL DO MÊS	1.291.834,14	1.291.834,14
03/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	360,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		360,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	1.835,80	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		1.835,80
03/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	114,90	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		114,90
03/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	206,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		206,00
03/11/2020	2.1.3.01.148	AMANPACK LTDA EPP	PAGTO AMANPACK LTDA CF EXTRATO	352,50	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AMANPACK LTDA CF EXTRATO		352,50
03/11/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CARLOS IMOVEIS CF EXTRATO	5.872,59	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARLOS IMOVEIS CF EXTRATO		5.872,59
03/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA CF EXTRATO	1.280,28	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COPASA CF EXTRATO		1.280,28
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	11.897,07	
03/11/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		11.897,07
03/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24069 / AMANPACK LTDA EPP	352,50	
03/11/2020	2.1.3.01.148	AMANPACK LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24069 / AMANPACK LTDA EPP		352,50
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35302 / AMBBAR ATACADISTA LTDA	121,60	
03/11/2020	2.1.3.01.831	AMBBAR ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35302 / AMBBAR ATACADISTA LTDA		121,60
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33752 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.750,00	
03/11/2020	2.1.3.01.823	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33752 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.750,00
03/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32601 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	4.713,60	
03/11/2020	2.1.3.01.656	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32601 / CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA		4.713,60
03/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40634 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.820,00	
03/11/2020	2.1.3.01.652	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40634 / JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		5.820,00
03/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19535 / USICOMP FERRAMENTARIA E IND DE PECAS LTDA	1.349,50	
03/11/2020	2.1.3.01.096	USICOMP FERRAMENTARIA E IND DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 19535 / USICOMP FERRAMENTARIA E IND DE PECAS LTDA		1.349,50
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197193 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	8.507,63	
			TRANSPORTE	48.408,97	39.901,34





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.408,97	39.901,34
03/11/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197193 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		8.507,63
03/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 104563 / SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME	144,54	
03/11/2020	2.1.3.01.098	SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 104563 / SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME		144,54
03/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9557 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
03/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9557 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
03/11/2020	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23288 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	1.420,00	
03/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23288 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	50.033,51	50.033,51
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	8.774,25	
04/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		8.774,25
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.390,73	
04/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.390,73
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	16.066,28	
04/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		16.066,28
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
04/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	7.705,44	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		7.705,44
04/11/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO	5.858,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SAO FRANCISCO CF EXTRATO		5.858,00
04/11/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42385 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.858,00	
04/11/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42385 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		5.858,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVERDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25827 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	1.923,63	
04/11/2020	2.1.3.01.046	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25827 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA		1.923,63
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVERDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8072 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	17.204,80	
04/11/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8072 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		17.204,80
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 83 / PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	53,68	
04/11/2020	2.1.3.01.099	PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 83 / PHOENIX LOGISTICA LTDA BH		53,68
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9571 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	320,96	
04/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9571 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		320,96
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9588 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
04/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9588 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
04/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9598 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
04/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9598 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
04/11/2020	1.1.2.01.037	O2 HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23290 O2 HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP	688,00	
04/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23290 O2 HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP		688,00
04/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23289 WELTEN COMERCIAL LTDA	441,73	
04/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23289 WELTEN COMERCIAL LTDA		441,73
			TRANSPORTE	68.505,50	68.505,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE	68.505,50	68.505,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23289	8.332,52	
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
04/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23289		8.332,52
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
			TOTAL DO DIA	76.838,02	76.838,02
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.825,39	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.825,39
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	221,93	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		221,93
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	864,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		864,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	54,68	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		54,68
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	6.933,60	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		6.933,60
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
05/11/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO	525,05	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO		525,05
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.731,83	
05/11/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.731,83
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33797 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
05/11/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33797 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33798 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
05/11/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33798 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
05/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9639 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	88,96	
05/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9639 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		88,96
05/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23291	338,36	
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
05/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23291		338,36
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
05/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23291	16.430,40	
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
05/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23291		16.430,40
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
			TOTAL DO DIA	36.639,20	36.639,20
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	16.768,76	
06/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		16.768,76
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	50.000,00	
06/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		50.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	362,50	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		362,50
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 102020	2.353,34	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 102020		2.353,34
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,01	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		750,01
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 102020	2.136,41	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 102020		2.136,41
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 102020	1.334,22	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 102020		1.334,22
			TRANSPORTE	73.705,24	73.705,24





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.705,24	73.705,24
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 102020	13.816,83	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 102020		13.816,83
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	274,29	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		274,29
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 102020 CF EXTRATO	2.319,62	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 102020 CF EXTRATO		2.319,62
06/11/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA CF EXTRATO	224,16	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA CF EXTRATO		224,16
06/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 102020 CF EXTRATO	2.691,64	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 102020 CF EXTRATO		2.691,64
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.340,53	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.340,53
06/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 102020	769,71	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 102020		769,71
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44792 / ANALITICA LTDA	114,00	
06/11/2020	2.1.3.01.084	ANALITICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44792 / ANALITICA LTDA		114,00
			TOTAL DO DIA	101.256,02	101.256,02
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.835,80	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.835,80
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	66,32	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		66,32
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	70,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		70,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 332680 / BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	223,39	
09/11/2020	2.1.3.01.025	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 332680 / BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		223,39
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 697138 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	12.398,79	
09/11/2020	2.1.3.01.052	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 697138 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA		12.398,79
			TOTAL DO DIA	14.594,30	14.594,30
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	3.937,90	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		3.937,90
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	945,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		945,00
10/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ECX CARD CF EXTRATTO	135,74	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ECX CARD CF EXTRATTO		135,74
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	212,22	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		212,22
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
10/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9799 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	400,32	
10/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9799 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		400,32
			TOTAL DO DIA	6.481,06	6.481,06
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	6.278,80	
11/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		6.278,80
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	530,00	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		530,00
			TRANSPORTE	6.808,80	6.808,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.808,80	6.808,80
11/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	2.102,16	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		2.102,16
11/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	2.874,02	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		2.874,02
11/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	PAGTO OLM TRANSP CF EXTRATO	182,67	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OLM TRANSP CF EXTRATO		182,67
11/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	2.023,40	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		2.023,40
11/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	137,81	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		137,81
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10346 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	150,34	
11/11/2020	2.1.3.01.007	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10346 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA		150,34
11/11/2020	1.1.2.01.043	MARCIANO DE SOUZA JARDIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23292 MARCIANO DE SOUZA JARDIM	424,87	
11/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23292 MARCIANO DE SOUZA JARDIM		424,87
			TOTAL DO DIA	14.704,07	14.704,07
12/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	3.825,39	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		3.825,39
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BRENTAG QUIMSCA CF EXTRATO	734,92	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENTAG QUIMSCA CF EXTRATO		734,92
12/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO	125,00	
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADXA CF EXTRATO BANCARIO		125,00
12/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73943 / RENOVA EMBALAGENS LTDA	450,80	
12/11/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73943 / RENOVA EMBALAGENS LTDA		450,80
12/11/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42481 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	2.959,00	
12/11/2020	2.1.3.01.015	SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42481 / SAO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		2.959,00
12/11/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23293 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	278,00	
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23293 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		278,00
12/11/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23294 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	417,00	
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23294 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		417,00
12/11/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23295 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	222,40	
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23295 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		222,40
12/11/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23296 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	83,40	
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23296 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		83,40
12/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23297 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.005,86	
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23297 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.005,86
12/11/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23298 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	83,40	
			TRANSPORTE	10.185,17	10.101,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23298 TELECOMUNICACOES S/A	10.185,17	10.101,77 83,40
			TOTAL DO DIA	10.185,17	10.185,17
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	532,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		532,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.694,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.694,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	706,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		706,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	136,81	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		136,81
13/11/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM SA CF EXTRATO	33,41	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM SA CF EXTRATO		33,41
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203457 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	3.786,58	
13/11/2020	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203457 / METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.		3.786,58
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8093 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	9.500,00	
13/11/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8093 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		9.500,00
13/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15525 / EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	80,00	
13/11/2020	2.1.3.01.104	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 15525 / EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME		80,00
13/11/2020	1.1.2.01.039	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23299 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	518,00	
13/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23299 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		518,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 23309 BH ETIQUETAS LTDA ME	90,00	
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 23309 BH ETIQUETAS LTDA ME		90,00
13/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23301 WELTEN COMERCIAL LTDA	103,23	
13/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23301 WELTEN COMERCIAL LTDA		103,23
			TOTAL DO DIA	17.180,03	17.180,03
14/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87061 / USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	7.452,00	
14/11/2020	2.1.3.01.068	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87061 / USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		7.452,00
			TOTAL DO DIA	7.452,00	7.452,00
15/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	103,23	
15/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		103,23
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	1.005,86	
16/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		1.005,86
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.930,40	
16/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.930,40
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.835,80	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.835,80
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.047,60	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.047,60
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	935,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		935,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.305,80	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.305,80
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.577,42	
			TRANSPORTE	11.741,11	10.163,69





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.741,11	10.163,69
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.577,42
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.124,10	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.124,10
16/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11148 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	4.453,75	
16/11/2020	2.1.3.01.004	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11148 / KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP		4.453,75
15/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33886 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
16/11/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33886 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61519 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	14.500,00	
16/11/2020	2.1.3.01.059	FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61519 / FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA		14.500,00
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191133 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	308,05	
16/11/2020	2.1.3.01.076	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191133 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI		308,05
16/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10116 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	161,28	
16/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10116 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		161,28
			TOTAL DO DIA	34.163,29	34.163,29
17/11/2020	2.1.3.01.095	TEBRAS TENSIOATIVOS DO BRASIL LTDA	PAGTO TEBRAS TENSIOATIVOS CF EXTRATO	6.559,88	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TEBRAS TENSIOATIVOS CF EXTRATO		6.559,88
17/11/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	PAGTO STEPAN QUIMICA CF EXTRATO	13.248,26	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO STEPAN QUIMICA CF EXTRATO		13.248,26
17/11/2020	2.1.3.01.015	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	PAGTO SÃO FRANCISCO CF EXTRATO	2.959,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SÃO FRANCISCO CF EXTRATO		2.959,00
17/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62034 / STEPAN QUIMICA LTDA	13.803,51	
17/11/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62034 / STEPAN QUIMICA LTDA		13.803,51
17/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55570 / GRAAL TINTAS LTDA	827,11	
17/11/2020	2.1.3.01.063	GRAAL TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55570 / GRAAL TINTAS LTDA		827,11
17/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23302 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.392,50	
17/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23302 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.392,50
			TOTAL DO DIA	41.790,26	41.790,26
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.392,50	
18/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.392,50
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BEATRIZ DA SILVA CF EXTRATO	20.000,00	
18/11/2020	2.3.1.01.001	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	PAGTO BEATRIZ DA SILVA CF EXTRATO		20.000,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.102,16	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.102,16
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	14.500,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		14.500,00
18/11/2020	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	7.330,30	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		7.330,30
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194075 / EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	50.389,96	50.199,96





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.389,96	50.199,96
18/11/2020	2.1.3.01.100	EMVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194075 / EMVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		190,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33913 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.875,00	
18/11/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 33913 / QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.875,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31437 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	2.728,00	
18/11/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31437 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		2.728,00
			TOTAL DO DIA	54.992,96	54.992,96
19/11/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO ALLIANZ SEGUROS SA CF EXTRATO	258,90	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALLIANZ SEGUROS SA CF EXTRATO		258,90
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.825,39	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.825,39
19/11/2020	2.1.3.01.050	BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO	734,91	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO		734,91
19/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVARIO DE CARGAS LTDA	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO	243,93	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OLM TRANSPORTE CF EXTRATO		243,93
19/11/2020	2.1.3.01.092	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	PAGTO BANDEIRANTE QUIMICA CF EXTRATO	4.045,60	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BANDEIRANTE QUIMICA CF EXTRATO		4.045,60
19/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		10,45
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	3.438,62	
19/11/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		3.438,62
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3403 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	1.582,00	
19/11/2020	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3403 / IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		1.582,00
19/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23303 WELTEN COMERCIAL LTDA	5.217,00	
19/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23303 WELTEN COMERCIAL LTDA		5.217,00
			TOTAL DO DIA	19.356,80	19.356,80
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WELTEN COMERCIO CF EXTRATO	5.217,00	
20/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	PAGTO WELTEN COMERCIO CF EXTRATO		5.217,00
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MINASCHEM QUIMICA E AGRO LTDA	60.000,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MINASCHEM QUIMICA E AGRO LTDA		60.000,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.300,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.694,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.694,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.207,94	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.207,94
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	400,54	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		400,54
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 102020 CF EXTRATO	33.562,09	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 102020 CF EXTRATO		33.562,09
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	53,68	
			TRANSPORTE	107.935,25	107.881,57





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.935,25	107.881,57
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		53,68
20/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	3.650,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		3.650,00
20/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25359 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.978,08	
20/11/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 25359 / STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		13.978,08
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395527 / BASEQUIMICA SA	5.439,60	
20/11/2020	2.1.3.01.072	BASEQUIMICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 395527 / BASEQUIMICA SA		5.439,60
20/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10390 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	35,20	
20/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10390 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		35,20
20/11/2020	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23304 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	5.259,90	
20/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23304 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		5.259,90
			TOTAL DO DIA	136.298,03	136.298,03
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.305,80	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.305,80
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.576,94	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.576,94
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	51,22	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		51,22
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.975,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.975,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	770,95	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		770,95
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	10.059,15	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		10.059,15
23/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO IMPOSTOS CF EXTRATO	600,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO IMPOSTOS CF EXTRATO		600,00
23/11/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGO DATABIT CF EXTRTO	647,08	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO DATABIT CF EXTRTO		647,08
23/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,45	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,45
23/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.300,84	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		1.300,84
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 699658 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	2.102,10	
23/11/2020	2.1.3.01.092	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 699658 / BANDEIRANTE QUIMICA LTDA		2.102,10
			TOTAL DO DIA	24.499,53	24.499,53
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.700,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.700,00
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO	1.193,75	
24/11/2020	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA C/EXTRATO BANCARIO		1.193,75
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.404,93	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.404,93
24/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9217 / INJESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	589,42	
			TRANSPORTE	5.888,10	5.298,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.3.01.103	INJESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9217 / INJESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.888,10	
24/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10495 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	67,20	
24/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10495 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		67,20
24/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23305 WELTEN COMERCIAL LTDA	495,00	
24/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23305 WELTEN COMERCIAL LTDA		495,00
			TOTAL DO DIA	6.450,30	6.450,30
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	495,00	
25/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		495,00
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	424,87	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEPOSITO N/DATA		424,87
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.834,00	
25/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.834,00
25/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
25/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10592 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
25/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10592 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
25/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23306 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.900,00	
25/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23306 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	9.866,87	9.866,87
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.900,00	
26/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.900,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO	734,91	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO		734,91
26/11/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	1.316,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		1.316,00
26/11/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO CF EXTRATO	1.157,56	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO CF EXTRATO		1.157,56
26/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	2.104,96	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		2.104,96
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31494 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	4.661,60	
26/11/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31494 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		4.661,60
26/11/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23307 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	278,40	
26/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23307 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		278,40
			TOTAL DO DIA	15.153,43	15.153,43
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.274,10	
27/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.274,10
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	5.745,40	
27/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		5.745,40
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.613,40	
27/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.613,40
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.375,79	
27/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.375,79
			TRANSPORTE	17.008,69	17.008,69





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.008,69	17.008,69
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.400,00	
27/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.400,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.828,17	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.828,17
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	601,70	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		601,70
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.610,76	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.610,76
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.985,40	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		7.985,40
27/11/2020	1.1.1.01.003	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.694,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.694,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.207,92	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.207,92
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	308,05	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		308,05
27/11/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	14,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		14,00
27/11/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO	22,82	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALELO SA CF EXTRATO		22,82
27/11/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	28,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		28,00
27/11/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 529837 / CLARIANT S.A.	18.159,27	
27/11/2020	2.1.3.01.065	CLARIANT S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 529837 / CLARIANT S.A.		18.159,27
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197889 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	8.554,72	
27/11/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197889 / POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		8.554,72
27/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23308 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.360,00	
27/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23308 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.360,00
27/11/2020	1.1.2.01.041	TOTAL ALIMENTACAO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23308 TOTAL ALIMENTACAO S/A	1.762,11	
27/11/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23308 TOTAL ALIMENTACAO S/A		1.762,11
			TOTAL DO DIA	70.545,61	70.545,61
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13º SALARIO ADIANTADO	10.239,10	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13º SALARIO ADIANTADO		10.239,10
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO	962,04	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		962,04
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	3.115,44	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		3.115,44
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	2.269,40	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		2.269,40
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	609,39	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		609,39
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	567,36	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		567,36
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	20.981,48	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		20.981,48
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.300,00	
30/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.300,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	2.585,55	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		2.585,55
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	262,47	
			TRANSPORTE	45.629,23	45.629,76





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.892,23	45.629,76
30/11/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		262,47
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	192,00	
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		192,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	129,36	
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		129,36
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MES	2.203,48	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		2.203,48
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	242,22	
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		242,22
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DE RESCISÃO	92,63	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DE RESCISÃO		92,63
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 40%	5.361,45	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 40%		5.361,45
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISAO	104,09	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISAO		104,09
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.360,00	
30/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.360,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	70.000,00	
30/11/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		70.000,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	518,00	
30/11/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		518,00
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	1.223,20	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		1.223,20
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	1.047,60	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		1.047,60
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	2.305,80	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		2.305,80
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	1.576,94	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		1.576,94
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO	770,95	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRENTAG QUIMICA CF EXTRATO		770,95
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	589,92	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		589,92
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	128,64	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		128,64
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO	144,54	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CADIA CF EXTRATO BANCARIO		144,54
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS S/RESCISAO CF EXTRATO	5.558,17	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS S/RESCISAO CF EXTRATO		5.558,17
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/RESCISAO	88,53	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/RESCISAO		88,53
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL.RESCISAO	101,42	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SAL.RESCISAO		101,42
30/11/2020	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	2.136,37	
30/11/2020	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.136,37
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.209,74	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.209,74
30/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192355 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	415,33	
30/11/2020	2.1.3.01.076	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192355 / ABTLOG TRANSPORTES EIRELI		415,33
30/11/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10750 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	96,64	
			TRANSPORTE	151.489,25	151.392,61





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10750 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	151.489,25	151.392,61 96,64
			TOTAL DO DIA	151.489,25	151.489,25
			TOTAL DO MÊS	899.969,71	899.969,71
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO	3.480,00	
01/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO		3.480,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO	1.420,00	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO		1.420,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO	278,00	
01/12/2020	1.1.2.01.038	TELEFONIA ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO		278,00
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO	7.648,02	
01/12/2020	1.1.2.01.017	VERIZANI & SANDRINI S.A.	RECEBIMENTO C/EXTRATO BANCARIO		7.648,02
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.571,51	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.571,51
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.910,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.910,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	114,90	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		114,90
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	3.750,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		3.750,00
01/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO	4.168,04	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IMPOSTOS CF EXTRATO		4.168,04
01/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO CONS OPER DO TRAN COLETIVO	90,90	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONS OPER DO TRAN COLETIVO		90,90
01/12/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGAMENTO ALELO S.A	18,34	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALELO S.A		18,34
01/12/2020	1.1.2.01.040	BH ETIQUETAS LTDA ME	PAGAMENTO BH ETIQUETAS	522,50	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BH ETIQUETAS		522,50
01/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	1.109,90	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CIA DE SANEAMEN MG-COPASA		1.109,90
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26332 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	1.826,83	
01/12/2020	2.1.3.01.046	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26332 / ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA		1.826,83
01/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10805 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
01/12/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10805 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
01/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23310 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.480,00	
01/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23310 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.480,00
			TOTAL DO DIA	32.448,94	32.448,94
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.237,07	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.237,07
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.301,20	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.301,20
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	80,00	
			TRANSPORTE	7.518,27	7.538,27





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.518,27	7.518,27
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		80,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	11.051,20	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		11.051,20
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	150,34	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		150,34
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8136 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	24.327,40	
02/12/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8136 / PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA		24.327,40
02/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARIETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10886 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	60,00	
02/12/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 10886 / OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		60,00
02/12/2020	1.1.2.01.041	TOTAL ALIMENTACAO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23312 TOTAL ALIMENTACAO S/A	304,95	
02/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23312 TOTAL ALIMENTACAO S/A		304,95
			TOTAL DO DIA	43.512,16	43.512,16
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	0,01	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		0,01
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	688,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		688,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	450,80	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		450,80
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
			TOTAL DO DIA	4.888,81	4.888,81
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.368,93	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.368,93
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	823,49	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		823,49
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.038,44	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.038,44
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 112020 CF EXTRATO	14.489,63	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SALARIO 112020 CF EXTRATO		14.489,63
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.694,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.694,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.207,92	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.207,92
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	961,82	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		961,82
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	114,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		114,00
			TRANSPORTE	26.698,23	26.698,23





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	26.698,23 164,95	26.698,23
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		164,95
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31554 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	2.046,00	
04/12/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31554 / MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA		2.046,00
04/12/2020	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23314 VERZANI & SANDRINI S.A.	7.648,02	
04/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23314 VERZANI & SANDRINI S.A.		7.648,02
04/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	22.981,60	
04/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		22.981,60
			TOTAL DO DIA	59.538,80	59.538,80
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 112020	4.892,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO 112020		4.892,00
			TOTAL DO DIA	4.892,00	4.892,00
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	2.677,00	
07/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		2.677,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.394,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.394,00
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO BREWNTAG QUIMICA CF EXTRATO	770,95	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BREWNTAG QUIMICA CF EXTRATO		770,95
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.760,20	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.760,20
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	400,32	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		400,32
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.133,76	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.133,76
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	195,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		195,00
07/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGTO MVG TRANSPORTE CF EXTRATO	88,58	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MVG TRANSPORTE CF EXTRATO		88,58
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 112020 CF EXTRATO	3.165,52	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 112020 CF EXTRATO		3.165,52
07/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23317 WELTEN COMERCIAL LTDA	2.677,00	
07/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23317 WELTEN COMERCIAL LTDA		2.677,00
			TOTAL DO DIA	18.262,33	18.262,33
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	90.000,00	
09/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		90.000,00
09/12/2020	2.1.3.01.093	DEPOSITO JA JA LTDA	PAGTO DEPOSITO JA JA CF EXTRATO	122,45	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DEPOSITO JA JA CF EXTRATO		122,45
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.571,04	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.571,04
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.510,00	
			TRANSPORTE	94.603,49	94.603,49





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	94.603,49	91.693,49
			SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		2.910,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO	4.301,20	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		4.301,20
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO	4.253,81	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		4.253,81
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10513 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	1.485,55	
09/12/2020	2.1.3.01.007	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10513 / BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA		1.485,55
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98497 / COML DAHANA LTDA - APOIO VIII	5.068,80	
09/12/2020	2.1.3.01.106	COML DAHANA LTDA - APOIO VIII	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98497 / COML DAHANA LTDA - APOIO VIII		5.068,80
09/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23318 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.935,00	
09/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23318 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.935,00
			TOTAL DO DIA	113.647,85	113.647,85
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.935,00	
10/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.935,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	8.800,00	
10/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		8.800,00
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	5.093,58	
10/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		5.093,58
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	7.034,79	
10/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		7.034,79
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	7.574,40	
10/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		7.574,40
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	11.490,80	
10/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		11.490,80
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO	307,83	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		307,83
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO	212,22	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		212,22
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO	177,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARDO		177,00
10/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9496 / WELTEN COMERCIAL LTDA	47,50	
10/12/2020	2.1.3.01.101	WELTEN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9496 / WELTEN COMERCIAL LTDA		47,50
10/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9495 / WELTEN COMERCIAL LTDA	47,50	
10/12/2020	2.1.3.01.101	WELTEN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9495 / WELTEN COMERCIAL LTDA		47,50
10/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23319 WELTEN COMERCIAL LTDA	3.985,00	
10/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23319 WELTEN COMERCIAL LTDA		3.985,00
10/12/2020	1.1.2.01.007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23320 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.903,80	
10/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23320 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		7.903,80
			TRANSPORTE	56.609,42	56.609,42





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.609,42	56.609,42
10/12/2020	2.1.3.01.110	ECK CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	PAGTO ECK CARD CF EXTRATO	130,16	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ECK CARD CF EXTRATO		129,36
10/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO CONCEDIDO		0,80
			TOTAL DO DIA	56.739,58	56.739,58
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.985,00	
11/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.985,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.371,45	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.371,45
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.278,81	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		9.278,81
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.207,92	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.207,92
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.375,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.375,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.262,19	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.262,19
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	415,33	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		415,33
11/12/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA 112020 CF EXTRATO	262,47	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA 112020 CF EXTRATO		262,47
11/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 112020 CF EXTRATO	2.775,50	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 112020 CF EXTRATO		2.775,50
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.316,37	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.316,37
11/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	28,00	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		28,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.371,45	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.371,45
11/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23321	6.946,79	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		6.946,79
11/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23322	4.945,70	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		4.945,70
11/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23323	2.108,80	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		2.108,80
11/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23324	5.745,40	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		5.745,40
11/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23325	1.813,50	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		1.813,50
11/12/2020	1.1.2.01.041	TOTAL ALIMENTACAO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23326	554,80	
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TOTAL ALIMENTACAO S/A		554,80
11/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23327	3.660,00	
			WELTEN COMERCIAL LTDA		
			TRANSPORTE	55.424,48	51.764,48





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23327 WELTEN COMERCIAL LTDA	55.424,48	51.764,48 3.660,00
			TOTAL DO DIA	55.424,48	55.424,48
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	3.660,00	
14/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		3.660,00
14/12/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO QUIMICOM INDUSTRIA CF EXTRATO	1.875,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QUIMICOM INDUSTRIA CF EXTRATO		1.875,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.132,52	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.132,52
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	196,48	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		196,48
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	7.452,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		7.452,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	645,82	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		645,82
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	204,06	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		204,06
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.875,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.875,00
14/12/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO	528,15	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIVO FIXO CF EXTRATO		528,15
14/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9537 / WELTEN COMERCIAL LTDA	170,00	
14/12/2020	2.1.3.01.101	WELTEN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9537 / WELTEN COMERCIAL LTDA		170,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 886481 / TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
14/12/2020	2.1.3.01.105	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 886481 / TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 885954 / TELEFONICA BRASIL S/A	105,00	
14/12/2020	2.1.3.01.105	TELEFONICA BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 885954 / TELEFONICA BRASIL S/A		105,00
14/12/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23328 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	278,00	
14/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23328 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		278,00
14/12/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23329 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	417,00	
14/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23329 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		417,00
14/12/2020	1.1.2.01.008	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23330 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	556,00	
14/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23330 TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A		556,00
14/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23331 WELTEN COMERCIAL LTDA	4.186,50	
14/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23331 WELTEN COMERCIAL LTDA		4.186,50
			TOTAL DO DIA	26.296,53	26.296,53

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	MEDIA HORAS FERIAS	397,25	
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA HORAS FERIAS		397,25
15/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	1.862,43	
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		1.862,43
15/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1/3 DE FERIAS	4.277,69	
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 DE FERIAS		4.277,69
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/FERIAS	1.466,68	
15/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FERIAS		1.466,68
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF S/ FERIAS	164,50	
15/12/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF S/ FERIAS		164,50
15/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	MEDIA VALOR FERIAS	82,64	
15/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MEDIA VALOR FERIAS		82,64
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	4.186,50	
15/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		4.186,50
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	1.281,00	
15/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		1.281,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.571,04	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.571,04
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.253,82	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.253,82
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	13.803,51	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		13.803,51
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.013,38	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.013,38
15/12/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2020 CF EXTRATO	743,33	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2020 CF EXTRATO		743,33
15/12/2020	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	1.352,00	
15/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA		1.352,00
15/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23333 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.281,00	
15/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23333 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.281,00
15/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23334 WELTEN COMERCIAL LTDA	230,00	
15/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23334 WELTEN COMERCIAL LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	37.966,77	37.966,77
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	5.259,90	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		5.259,90
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	230,00	
16/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		230,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.025,70	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.025,70
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	892,47	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		892,47
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.380,16	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.380,16
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.284,82	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA		12.284,82
			TRANSPORTE	24.073,05	24.073,05





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.073,05	24.073,05
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.301,20	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.301,20
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.226,88	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.226,88
16/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	28,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RF TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		28,00
16/12/2020	1.1.2.01.004	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23335 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	2.856,78	
16/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23335 HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT		2.856,78
16/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23337 WELTEN COMERCIAL LTDA	1.115,00	
16/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23337 WELTEN COMERCIAL LTDA		1.115,00
			TOTAL DO DIA	34.660,91	34.660,91
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	275,60	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		275,60
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	827,11	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		827,11
17/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75179 / Q G P QUIMICA GERAL S A	16.083,95	
17/12/2020	2.1.3.01.085	Q G P QUIMICA GERAL S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75179 / Q G P QUIMICA GERAL S A		16.083,95
			TOTAL DO DIA	17.186,66	17.186,66
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	90.000,00	
18/12/2020	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		90.000,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.375,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.375,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.262,19	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.262,19
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.659,36	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.659,36
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	190,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		190,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	5.439,60	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		5.439,60
18/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 112020 CF EXTRATO	8.209,74	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES 112020 CF EXTRATO		8.209,74
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO	343,09	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO		343,09
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13º SALARIO CF EXTRATO	2.344,92	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS 13º SALARIO CF EXTRATO		2.344,92
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.954,30	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.954,30
18/12/2020	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGTO ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.136,37	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		2.136,37
			TRANSPORTE	121.914,57	121.914,57





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11608 / OLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA	121.914,57 370,88	121.914,57
18/12/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11608 / OLM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA		370,88
18/12/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23338 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	517,30	
18/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23338 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		517,30
18/12/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23339 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	369,50	
18/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23339 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		369,50
18/12/2020	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23340 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	369,50	
18/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23340 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		369,50
			TOTAL DO DIA	123.541,75	123.541,75
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO	1.083,23	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		1.083,23
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL	20.603,98	
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL		20.603,98
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA HORAS 13	1.124,45	
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	MEDIA HORAS 13		1.124,45
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	MEDIA VALOR 13	227,14	
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	MEDIA VALOR 13		227,14
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13	3.611,58	
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	VANTAGENS 13		3.611,58
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10.239,10	
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		10.239,10
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	IRRF 13 SALARIO	545,94	
19/12/2020	2.1.4.01.009	IR S/ FOLHA	IRRF 13 SALARIO		545,94
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	INSS 13 SALARIO	2.344,92	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 13 SALARIO		2.344,92
19/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	1.786,93	
19/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS		1.786,93
			TOTAL DO DIA	41.567,27	41.567,27
20/12/2020	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	PAGTO 13º SALARIO N/DATA	10.650,26	
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO 13º SALARIO N/DATA		10.650,26
20/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	4.300,00	
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		4.300,00
			TOTAL DO DIA	14.950,26	14.950,26
21/12/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO	258,98	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALLIANZ SEGUROS CF EXTRATO		258,98
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO	1.124,10	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO		1.124,10
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO	4.132,51	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO		4.132,51
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO	1.582,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO		1.582,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO	1.051,05	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO		1.051,05
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCAARIO	500,00	
			TRANSPORTE	8.648,64	8.148,64





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.548,64	8.148,64
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		500,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	127,20	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		127,20
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	400,54	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		400,54
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	120,91	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		120,91
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	646,65	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		646,65
			TOTAL DO DIA	9.943,94	9.943,94
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	569,90	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/DATA		569,90
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO	22.981,60	
22/12/2020	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	RECEBIMENTO COBRANCA CF EXTRATO		22.981,60
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	589,42	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		589,42
			TOTAL DO DIA	24.140,92	24.140,92
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.027,05	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.027,05
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.301,20	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.301,20
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.728,00	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.728,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.100,00	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.100,00
23/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.100,61	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		1.100,61
			TOTAL DO DIA	11.256,86	11.256,86
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.375,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.375,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	612,50	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		612,50
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.262,20	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.262,20
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	4.659,36	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		4.659,36
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	1.051,05	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		1.051,05
			TRANSPORTE	9.960,11	9.960,11





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.960,11	9.960,11
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	18.159,27	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		18.159,27
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	216,64	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		216,64
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.772,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.772,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	45,64	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		45,64
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	2.577,97	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		2.577,97
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	79,31	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		79,31
28/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS	153,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS		153,00
			TOTAL DO DIA	33.963,94	33.963,94
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/DATA	2.040,51	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPOSITO N/DATA		2.040,51
			TOTAL DO DIA	2.040,51	2.040,51
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	6.081,85	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		6.081,85
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	742,77	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		742,77
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO	163,62	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA CF EXTRATO BANCARIO		163,62
			TOTAL DO DIA	6.988,24	6.988,24
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADANTAMENTO DE FERIAS	15.479,58	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ADANTAMENTO DE FERIAS		15.479,58
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIAS DE FERIAS	10.490,75	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS DE FERIAS		10.490,75
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PERICULOSIDADE 30%	1.557,71	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PERICULOSIDADE 30%		1.557,71
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS EXTRAS 100%	2.396,42	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS EXTRAS 100%		2.396,42
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	304,70	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		304,70
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFLEXO EXTRAS DSR	553,02	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFLEXO EXTRAS DSR		553,02
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIAS NORMAIS	10.490,73	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIAS NORMAIS		10.490,73
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA DE FERIAS	362,00	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS		362,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	50,00	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO		50,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	1.307,01	
			TRANSPORTE	42.991,92	41.684,91





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.991,92	41.684,91
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		1.307,01
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	113,64	
31/12/2020	2.1.4.01.009	IR 5/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS		113,64
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO	94,00	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALE ALIMENTAÇÃO		94,00
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EXC CARD	135,74	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO EXC CARD		135,74
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS DO MÊS	1.243,68	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MÊS		1.243,68
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	61,05	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		61,05
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	156,94	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS		156,94
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PLANO DE SAUDE	307,42	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO PLANO DE SAUDE		307,42
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS 13º SALARIO	10,53	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		10,53
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS DIF 13 DESC A MAIOR	0,25	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIF 13 DESC A MAIOR		0,25
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA MEDIA HORA 13	105,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA HORA 13		105,00
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13	26,93	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13		26,93
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DIFERENÇA MEDIA VALO FERIAS	26,20	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA MEDIA VALO FERIAS		26,20
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF DIF. FERIAS	26,35	
31/12/2020	2.1.4.01.009	IR 5/ FOLHA	IRRF DIF. FERIAS		26,35
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13	1,86	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13		1,86
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALOR 13	0,39	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALOR 13		0,39
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF DIFERENÇA 13 SALARIO	14,97	
31/12/2020	2.1.4.01.009	IR 5/ FOLHA	IRRF DIFERENÇA 13 SALARIO		14,97
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENÇA 13 SALARIO	16,03	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA 13 SALARIO		16,03
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS 5/ FERIAS	1.368,82	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 5/ FERIAS		1.368,82
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.229,22	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.229,22
31/12/2020	3.1.4.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	25.110,01	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		25.110,01
31/12/2020	2.3.5.01.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	476.652,73	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		476.652,73
31/12/2020	2.1.3.01.059	FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	39.050,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA		39.050,00
31/12/2020	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO	72.102,88	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO		72.102,88
31/12/2020	2.1.3.01.065	CLARIANT S.A.	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO	32.573,99	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO		32.573,99
31/12/2020	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO	94.816,53	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO		94.816,53
			TRANSPORTE	799.237,08	799.237,08





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799.237,08	799.237,08
31/12/2020	2.1.3.01.015	SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO	59.741,03	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO C/RELATORIO FINANCEIRO		59.741,03
31/12/2020	2.1.3.01.024	POSTO CARDO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	57.338,84	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		57.338,84
31/12/2020	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	68.611,50	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		68.611,50
31/12/2020	2.1.3.01.020	MDX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	64.750,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		64.750,00
31/12/2020	2.1.3.01.051	EVANDRO ALEONI 22333588802	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	68.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		68.000,00
31/12/2020	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	74.628,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		74.628,00
31/12/2020	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	72.009,38	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		72.009,38
31/12/2020	2.1.3.01.013	PLASTICOS TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	21.560,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		21.560,00
31/12/2020	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	35.907,55	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		35.907,55
31/12/2020	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	22.137,14	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		22.137,14
31/12/2020	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	282,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		282,00
31/12/2020	2.1.3.01.004	IPPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	14.764,04	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		14.764,04
31/12/2020	2.1.3.01.006	EMBALAGENS JP LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	1.750,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		1.750,00
31/12/2020	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	49.614,46	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		49.614,46
31/12/2020	2.1.3.01.007	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	1.870,57	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		1.870,57
31/12/2020	1.1.2.01.010	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASLIA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	16.334,03	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		16.334,03
31/12/2020	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	16.334,03	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		16.334,03
31/12/2020	2.1.3.01.009	PALLETS VITORIA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	350,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		350,00
31/12/2020	2.1.3.01.010	CEREFORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO	1.859,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO		1.859,00
31/12/2020	2.1.3.01.011	AMERON POLYPLASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	950,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		950,00
31/12/2020	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	20.424,29	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		20.424,29
31/12/2020	2.1.3.01.117	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3,96	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3,96
31/12/2020	2.1.3.01.092	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	16.524,29	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		16.524,29
31/12/2020	2.1.3.01.056	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	18.632,10	
			TRANSPORTE	1.503.613,29	1.484.981,19





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.503.613,29	1.484.981,19
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		18.632,10
31/12/2020	2.1.3.01.055	CIEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	15.435,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		15.435,00
31/12/2020	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	10.534,30	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		10.534,30
31/12/2020	2.1.3.01.050	BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	29.409,69	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		29.409,69
31/12/2020	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	19.035,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		19.035,00
31/12/2020	2.1.3.01.068	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	14.652,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		14.652,00
31/12/2020	2.1.3.01.091	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	13.500,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		13.500,00
31/12/2020	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.848,93	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.848,93
31/12/2020	2.1.3.01.014	FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	7.612,41	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		7.612,41
31/12/2020	2.1.3.01.016	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	876,10	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		876,10
31/12/2020	2.1.3.01.017	REAL COMERCIO LTDA // ABELIO MACHADO	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	222,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		222,00
31/12/2020	2.1.3.01.018	TINTAS VALLE LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	438,48	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		438,48
31/12/2020	2.1.3.01.019	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	566,40	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		566,40
31/12/2020	2.1.3.01.022	CAPELINE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.725,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.725,00
31/12/2020	2.1.3.01.025	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	771,09	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		771,09
31/12/2020	2.1.3.01.027	TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	75,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		75,00
31/12/2020	2.1.3.01.028	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	136,90	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		136,90
31/12/2020	2.1.3.01.029	DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	159,20	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		159,20
31/12/2020	2.1.3.01.030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	33,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		33,00
31/12/2020	2.1.3.01.031	AMBAR ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.121,60	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.121,60
31/12/2020	2.1.3.01.032	NACIONAL TINTAS LTDA - SETE LAGOAS CANAA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	688,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		688,00
31/12/2020	2.1.3.01.033	HP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3.550,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3.550,00
31/12/2020	2.1.3.01.034	QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.490,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.490,00
31/12/2020	2.1.3.01.035	MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	200,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		200,00
31/12/2020	2.1.3.01.036	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	408,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		408,00
31/12/2020	2.1.3.01.037	CAFONA ELETRICA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	744,25	
			TRANSPORTE	1.629.845,64	1.629.101,39

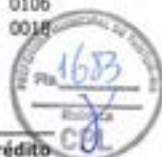




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.629.845,64	1.629.101,39
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		744,25
31/12/2020	2.1.3.01.038	VARELA AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3.500,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3.500,00
31/12/2020	2.1.3.01.041	RELACIONAR COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	98,20	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		98,20
31/12/2020	2.1.3.01.046	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	4.190,71	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		4.190,71
31/12/2020	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	12.640,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		12.640,00
31/12/2020	2.1.3.01.054	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.178,22	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.178,22
31/12/2020	2.1.3.01.058	ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	6.435,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		6.435,00
31/12/2020	2.1.3.01.061	DOREMUS ALIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.590,09	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.590,09
31/12/2020	2.1.3.01.062	PRINTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.835,10	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.835,10
31/12/2020	2.1.3.01.063	GRAAL TINTAS LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.651,36	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.651,36
31/12/2020	2.1.3.01.064	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	272,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		272,00
31/12/2020	2.1.3.01.066	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3.549,91	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3.549,91
31/12/2020	2.1.3.01.067	RIKEY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.098,15	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.098,15
31/12/2020	2.1.3.01.069	ROBERTET DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	5.711,58	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		5.711,58
31/12/2020	2.1.3.01.070	MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.402,64	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.402,64
31/12/2020	2.1.3.01.071	ITALIA AUTO PECAS	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	180,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		180,00
31/12/2020	2.1.3.01.072	BASEQUIMICA SA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	9.340,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		9.340,00
31/12/2020	2.1.3.01.073	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	430,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		430,00
31/12/2020	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.845,40	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.845,40
31/12/2020	2.1.3.01.075	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	918,32	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		918,32
31/12/2020	2.1.3.01.076	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.380,94	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.380,94
31/12/2020	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.704,33	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.704,33
31/12/2020	2.1.3.01.078	RHDENIX LOGística sp	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.927,96	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.927,96
31/12/2020	2.1.3.01.081	METAL G BRASIL LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	10.251,55	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		10.251,55
31/12/2020	2.1.3.01.084	ANALITICA LTDA	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	212,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO		212,00
31/12/2020	2.1.3.01.087	BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	PAGAMENTO BADXA C/RELATORIO FINANCEIRO	400,00	
			TRANSPORTE	1.707.589,10	1.707.189,10





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.707.589,10	1.707.189,10
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		400,00
31/12/2020	2.1.3.01.088	MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	230,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		230,00
31/12/2020	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3.988,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3.988,00
31/12/2020	2.1.3.01.090	FAVIMAR EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	640,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		640,00
31/12/2020	2.1.3.01.098	SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	144,54	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		144,54
31/12/2020	2.1.3.01.099	PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	759,68	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		759,68
31/12/2020	2.1.3.01.100	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	283,57	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		283,57
31/12/2020	2.1.3.01.103	INJESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	589,42	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		589,42
31/12/2020	2.1.3.01.104	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	80,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		80,00
31/12/2020	2.1.3.01.107	ALELO S.A	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	3.059,28	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		3.059,28
31/12/2020	2.1.3.01.108	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICO	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.537,12	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.537,12
31/12/2020	2.1.3.01.109	GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	250,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		250,00
31/12/2020	2.1.3.01.111	G CORREA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.000,00
31/12/2020	2.1.3.01.112	CAPONA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	501,42	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		501,42
31/12/2020	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.560,96	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.560,96
31/12/2020	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.503,88	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.503,88
31/12/2020	2.1.3.01.115	PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	2.200,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		2.200,00
31/12/2020	2.1.3.01.116	DUARTE CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO	1.435,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BAIXA C/RELATORIO FINANCEIRO		1.435,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	15.463,88	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		15.463,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.244,73	
31/12/2020	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		4.244,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	46.204,14	
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		46.204,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	1.164,32	
31/12/2020	3.2.1.06.007	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.164,32
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	188.867,76	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		188.867,76
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	26.225,22	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		26.225,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	3.000,12	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.000,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	76,81	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		76,81
			TRANSPORTE	2.015.598,95	2.015.598,95





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.015.598,95	2.015.598,95
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	21.840,52	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		21.840,52
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	48.585,18	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		48.585,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	8.000,72	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		8.000,72
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	7.401,28	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		7.401,28
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	564,18	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		564,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	15,10	
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		15,10
31/12/2020	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	3.539.461,17	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		3.539.461,17
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	272,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		272,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.580,90	
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.580,90
31/12/2020	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	0,80	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		0,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	428.173,67	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		428.173,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	9.466,67	
31/12/2020	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		9.466,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	90,90	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		90,90
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.300,03	
31/12/2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.300,03
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	25.110,01	
31/12/2020	3.1.4.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		25.110,01
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.702.357,83	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.702.357,83
			TOTAL DO DIA	8.809.819,91	8.809.819,91
			TOTAL DO MÊS	9.583.619,42	9.583.619,42





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.469.248,44D
ATIVO CIRCULANTE	3.469.248,44D
DISPONÍVEL	130.311,44D
CAIXA	55.349,34D
CAIXA GERAL	55.349,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.962,10D
BANCO DO BRASIL	74.962,10D
CLIENTES	1.959.516,15D
DUPLICATAS A RECEBER	1.959.516,15D
CLIENTES DIVERSOS	1.665.594,89D
PREFETTURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAGA	6.039,75D
HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	16.403,23D
PREFETTURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	21.800,50D
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	83.009,90D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	11.648,80D
TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	5.297,85D
MUNICIPIO DE FERVEDOURO	13.275,80D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	16.334,03D
MURILLO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	1.568,40D
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	678,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	34.628,19D
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.912,00D
PREFETTURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	11.611,74D
VERZANI & SANDRINI S.A.	18.881,22D
MUNICIPIO DE JANUARIA	11.160,00D
CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COMERCIO LTDA	620,00D
PREFETTURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	5.137,00D
INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARSA	2.955,00D
LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	2.459,00D
RODOSNACK MENASGRILL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	740,00D
LAR VICENTINO PADRE LAURO	2.094,00D
INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA	3.826,80D
BIANCA SOARES DE OLIVEIRA	1.240,00D
ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FREI JAIME MARIA LLAGOSTER	1.800,00D
FAMILIA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA ME	273,00D
POUSADA VOVO CHIQUINHO LTDA	598,00D
LAR DE OZANAM DE ITABIRA	2.070,50D
PRODDESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.380,00D
FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE PASSA BEM	1.879,10D
DELLA SPORTS CALCADOS LTDA	4.619,52D
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	2.259,70D
O2 HIGIENIZACAO TEXTIL EBRELI EPP	688,00D
SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS	945,00D
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	518,00D
BH ETIQUETAS LTDA ME	522,50D
TOTAL ALIMENTACAO S/A	2.621,86D
MARCIANO DE SOUZA JARDIM	424,87D
ESTOQUE	1.379.420,85D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.379.420,85D
MERCADORIAS PARA REVENDA	813.245,83D
MATERIA-PRIMA	419.647,82D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.527,20D
PASSIVO	3.469.248,44C
PASSIVO CIRCULANTE	83.737,88C
FORNECEDORES	51.223,73C
FORNECEDORES	51.223,73C
BIOMEDH MICROBIOTECONOLOGIA LTDA	1.485,55C
MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	2.046,09C
ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	1.826,83C
PPRC COM TRAVS EMB PLAST LTDA	24.327,60C
Q G P QUIMICA GERAL S A	16.083,95C
WELTEN COMERCIAL LTDA	285,09C





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TELEFONICA BRASIL S/A	120,00C
COML DAHANA LTDA - APOIO VIII	5.068,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.406,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.406,63C
IRRF RETIDO A RECOLHER	55,34C
IR SJ FOLHA	122,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.229,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.107,52C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.249,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.249,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.857,98C
INSS A RECOLHER	3.151,72C
FGTS A RECOLHER	3.706,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.385.510,56C
CAPITAL SOCIAL	206.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	206.500,00C
BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	204.500,00C
LORENA VALTEN DRUMOND ABADE	2.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.179.010,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.179.010,56C
LUCROS ACUMULADOS	3.179.010,56C

BEATRIZ DA SILVA DRUMOND

CPF: 758.539.066-15

AGENOR HERMOGENS CANUTO NETO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG105141/O-5

CPF: 091.073.776-22





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	3.539.461,17	
VENDA DE MERCADORIAS	272,00	<u>3.539.733,17</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.580,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(428.173,67)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(9.466,67)	<u>(439.221,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.100.511,93</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(25.110,01)	<u>(25.110,01)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.075.401,92</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(373.044,89)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(15.463,88)	
TELEFONE	(4.244,73)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.204,14)	
SEGUROS	(1.164,32)	<u>(67.077,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(188.867,76)	
13º SALÁRIO	(26.225,22)	
FÉRIAS	(3.000,12)	
INSS	(76,81)	
FGTS	(21.840,52)	
VALE TRANSPORTE	(90,90)	
TAXAS DIVERSAS	(48.585,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.000,72)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.401,28)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(564,18)	
JUROS PASSIVOS	(15,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.300,03)	<u>(305.967,82)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,80	<u>0,80</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.762.357,83</u>



Empresa: BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA
C.N.P.J.: 06.133.273/0001-90

Folha: 0111
Número livro: 0018



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.702.357,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.702.357,83</u>

BEATRIZ DA SILVA DRUMOND

CPF: 758.539.066-15

AGEMOR HERMOGENS CANUTO NETO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG105141/O-5
CPF: 091.073.776-22

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2020

A

CRC n.º MG105141/O-5
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 06.133.273/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BEATRIZ DA SILVA DRUMOND
CPF: 758.539.066-15





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAXA	4
5	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAXA ECONOMICA FEDERAL	5
773	1.1.1.03.002	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
521	1.1.2.01.002	WELTEN COMERCIAL LTDA	5
522	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	5
523	1.1.2.01.004	HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT	5
524	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	5
525	1.1.2.01.006	FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	5
526	1.1.2.01.007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
527	1.1.2.01.008	TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	5
528	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	5
529	1.1.2.01.010	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	5
530	1.1.2.01.011	PPRC CDM TRANS EMB PLAST LTDA	5
531	1.1.2.01.012	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 14083102608	5
532	1.1.2.01.013	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	5
533	1.1.2.01.014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	5
534	1.1.2.01.015	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
598	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	5
599	1.1.2.01.017	VERZANI & SANDRINI S.A.	5
606	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE JANUARIA	5
607	1.1.2.01.019	CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COMERCIO LTDA	5
610	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA	5
617	1.1.2.01.021	INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	5
622	1.1.2.01.022	LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	5
623	1.1.2.01.023	RODOSNACK MINASGRILL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	5
624	1.1.2.01.024	LAR VICENTINO PADRE LAURO	5
625	1.1.2.01.025	INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA	5
626	1.1.2.01.026	BIANCA SOARES DE OLIVEIRA	5
627	1.1.2.01.027	ASSOCIACAO RECANTO DA DIGNA IDADE FRIE JAIME MARIA LLAGOSTER	5
628	1.1.2.01.028	FAMILIA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA ME	5
629	1.1.2.01.029	AUTO LUBRIFICADORA TRIRREIENSE LTDA	5
630	1.1.2.01.030	POUSADA VOVO CHIQUINHO LTDA	5
631	1.1.2.01.031	LAR DE OZANAM DE ITABERA	5
632	1.1.2.01.032	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	5
642	1.1.2.01.033	FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE PASSA BEM	5
643	1.1.2.01.034	DELLA SPORTS CALCADOS LTDA	5
644	1.1.2.01.035	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	5
649	1.1.2.01.036	SS SANTOS DINIZ FILTROS ME	5
650	1.1.2.01.037	O2 HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI EPP	5
654	1.1.2.01.038	SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS	5
659	1.1.2.01.039	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5
660	1.1.2.01.040	BH ETIQUETAS LTDA ME	5
661	1.1.2.01.041	TOTAL ALIMENTACAO S/A	5

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
662	1.1.2.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	5
663	1.1.2.01.043	MARCIANO DE SOUZA JARDIM	5
682	1.1.2.01.044	SERCOM - SERVICOS COMINA LTDA	5
683	1.1.2.01.045	INSTITUTO CANDIDA VARGAS	5
684	1.1.2.01.046	LAVANDERIA TIRADENTES LTDA	5
685	1.1.2.01.047	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA	5
686	1.1.2.01.048	AGUIASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	5
687	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
688	1.1.2.01.050	CLL HOTEL E TURISMO LTDA ME	5
689	1.1.2.01.051	MENONCIN GUEDES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5
690	1.1.2.01.052	MEDICOM EIRELI	5
691	1.1.2.01.053	PROSENSE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL LTDA	5
692	1.1.2.01.054	VIACAO SANTA EDWIGES	5
693	1.1.2.01.055	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	5
694	1.1.2.01.056	ACOSTA CONSERVADORA EIRELI ME	5
695	1.1.2.01.057	PARATTUR TRANSPORTES LTDA	5
696	1.1.2.01.058	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	5
697	1.1.2.01.059	ALHO E SAL RESTAURANTE E LANCHONETE SELF SERVICE LTDA	5
698	1.1.2.01.060	SOCIEDADE HOTELEIRA NORDESTE DE MINAS LTDA-EPP	5
699	1.1.2.01.061	RESTAURANTE FAZENDA VELHA LTDA	5
700	1.1.2.01.062	LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO	5
701	1.1.2.01.063	SANTA CASA SAO GONCALDO DO SAPUCAI	5
702	1.1.2.01.064	ALFA SHOP PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	5
703	1.1.2.01.065	HOTEL MORADA DO SOL LTDA ME	5
704	1.1.2.01.066	PATYTA GOL LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	5
705	1.1.2.01.067	AMANDA VIVALDI RODRIGUES CARDOSO	5
706	1.1.2.01.068	LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	5
707	1.1.2.01.069	JULIA FERNANDES LEITAO	5
708	1.1.2.01.070	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5
709	1.1.2.01.071	DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI EPP	5
710	1.1.2.01.072	ALFENAS TENIS CLUBE	5
711	1.1.2.01.073	VILA VICENTINA DE CAMPOS GERAIS	5
712	1.1.2.01.074	SANTA ISABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5
713	1.1.2.01.075	SERTCOM - SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA	5
714	1.1.2.01.076	ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VALADARES	5
715	1.1.2.01.077	WASHER SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	5
716	1.1.2.01.078	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	5
717	1.1.2.01.079	ACROPOLE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5
718	1.1.2.01.080	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SANTA RITA	5
719	1.1.2.01.081	HOSPITAL PE. JULIO MARSA	5
720	1.1.2.01.082	COMPANHIA DA CARNE LTDA EPP	5
721	1.1.2.01.083	BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5
722	1.1.2.01.084	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	5
723	1.1.2.01.085	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
726	1.1.2.01.086	CHARQUE 2000 ITAPERUNA INDUSTRIA COMERCIO DE CHARQUES LTDA	5
727	1.1.2.01.087	POSTO ANDRELANDIA LTDA	5
728	1.1.2.01.088	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	5
729	1.1.2.01.089	SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	5
730	1.1.2.01.090	ESPELHO D AGUA LAVANDERIA LTDA ME	5
731	1.1.2.01.091	PROVINCIA SANTA CRUZ	5
732	1.1.2.01.092	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	5
733	1.1.2.01.093	AUTO POSTO CAIK LIMITADA	5
734	1.1.2.01.094	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP	5
740	1.1.2.01.095	MOTEL VERONA LTDA	5
741	1.1.2.01.096	TRANSPORTES FATIMA LTDA	5
742	1.1.2.01.097	FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	5
743	1.1.2.01.098	JARDINS COMERCIO LTDA	5
744	1.1.2.01.099	MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	5
745	1.1.2.01.100	LAVANDERIA AEROPORTO LTDA	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
746	1.1.2.01.101	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	5
747	1.1.2.01.102	R C DA GAMA EIRELI	5
748	1.1.2.01.103	MOTEL SUNNY DAY LTDA	5
749	1.1.2.01.104	NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPAIS EIRELI EPP	5
750	1.1.2.01.105	THERMAS INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS	5
751	1.1.2.01.106	DRIVE IN ANEL RODOVARIADO LTDA ME	5
756	1.1.2.01.107	ASILO SAO JOSE	5
757	1.1.2.01.108	SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
758	1.1.2.01.109	VIAMB EIRELI ME	5
759	1.1.2.01.110	NAJANE HELENA DA COSTA SOUZA	5
760	1.1.2.01.111	ESCOLA DOMESTICA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO	5
761	1.1.2.01.112	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
762	1.1.2.01.113	FIORINI ALIMENTACAO LTDA	5
763	1.1.2.01.114	VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE DE S. V. PAULO	5
764	1.1.2.01.115	PRIME COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E PREST. DE SERVICOS EIRELI	5
765	1.1.2.01.116	CASA DE MARIA	5
766	1.1.2.01.117	TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA	5
767	1.1.2.01.118	HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA	5
768	1.1.2.01.119	UADMI BAR E RESTAURANTE LTDA	5
769	1.1.2.01.120	DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA ARAUJO	5
770	1.1.2.01.121	CHURRASCARIA VARANDA LTDA	5
776	1.1.2.01.122	JURACI DE SOUZA RIBEIRO	5
777	1.1.2.01.123	POSTO PASSA TEMPO LTDA	5
778	1.1.2.01.124	ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	5
779	1.1.2.01.125	UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	5
780	1.1.2.01.126	CONGREGACAO DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SRA DA FIEIDADE	5
781	1.1.2.01.127	FABRINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	5
782	1.1.2.01.128	RECAMTO SALVADOR PIRES	5
783	1.1.2.01.129	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO	5
784	1.1.2.01.130	ESPELO CASTELO RESTAURANTE LTDA	5
785	1.1.2.01.131	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO SCCE	5
786	1.1.2.01.132	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	5
787	1.1.2.01.133	ASSOCIACAO PROTETORA DE INFANCIA DE ITAMBACURI	5
788	1.1.2.01.134	JOSE DOS REIS URBANO	5
789	1.1.2.01.135	SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCES	5
790	1.1.2.01.136	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	5
791	1.1.2.01.137	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA	5
794	1.1.2.01.138	RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA LTDA	5
795	1.1.2.01.139	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	5
796	1.1.2.01.140	MARCOS VALDEIR DA SILVA 03737548608	5
797	1.1.2.01.141	FORTE LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
798	1.1.2.01.142	SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT SANTANA DE ITAPEGERICA	5
799	1.1.2.01.143	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	5
800	1.1.2.01.144	SIMAO E CIVIDINI SERVICOS DE HIGIENIZACAO	5
801	1.1.2.01.145	CST COMINA SERVICOS TECNICOS LTDA	5
802	1.1.2.01.146	EMPREENDIMENTOS ALFA VILLE LTDA	5
803	1.1.2.01.147	CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO	5
807	1.1.2.01.148	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	5
808	1.1.2.01.149	RESTAURANTE VILA DA SERRA LTDA	5
809	1.1.2.01.150	ANDRE FERREIRA DOS SANTOS ME	5
810	1.1.2.01.151	COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	5
811	1.1.2.01.152	PEDRO DE BOUCHERVILLE RAMOS CARVALHO	5
812	1.1.2.01.153	CONTORNO LOURDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
813	1.1.2.01.154	DOREMUS ALIMENTOS LTDA.	5
814	1.1.2.01.155	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	5
815	1.1.2.01.156	ABMSA ASSOCIACAO BENEFICENTE MERCEDARIA SANTO ANTONIO	5
816	1.1.2.01.157	REPRESA HOTEL LTDA	5
817	1.1.2.01.158	ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE JANAUBA	5
818	1.1.2.01.159	QUIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
819	1.1.2.01.160	COOPERATIVA DOS GRANGEIROS DO OESTE DE MINAS LTDA	5
820	1.1.2.01.161	ROTA REAL TRANSPORTES LTDA	5
821	1.1.2.01.162	CONGREGACAO DAS IRMANZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	5
822	1.1.2.01.163	SILVANIA RABELO COSTA	5
823	1.1.2.01.164	FRINENSE ALIMENTOS LTDA	5
824	1.1.2.01.165	EMHA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTDA	5
825	1.1.2.01.166	CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	5
826	1.1.2.01.167	DIOCESE DE LEOPOLDINA	5
827	1.1.2.01.168	EVALDO TELES DE CARVALHO RANCHO DA LUA	5
828	1.1.2.01.169	FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA	5
829	1.1.2.01.170	DLEGARDO PIZZARIA E FORNERIA LTDA EPP	5
830	1.1.2.01.171	SERGIO FERNANDO DE SOUZA	5
831	1.1.2.01.172	VIVENDA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA	5
832	1.1.2.01.173	API COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5
833	1.1.2.01.174	COMERCIAL ANDES LTDA EPP	5
834	1.1.2.01.175	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	5
835	1.1.2.01.176	IDEAL SANIFICADORA LTDA ME	5
836	1.1.2.01.177	MARIO CORREIA ROSADO	5
837	1.1.2.01.178	MINAS CONTRLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	5
838	1.1.2.01.179	KENIA ROSA DA COSTA SOUSA 0145932610	5
839	1.1.2.01.180	BSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	5
840	1.1.2.01.181	CARVALHO & GOMES ADMINISTRADORA E HOSPEDAGEM LTDA	5
846	1.1.2.01.182	GILDASIO FERNANDES FONSECA	5
847	1.1.2.01.183	JK COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
848	1.1.2.01.184	AMPLA SUI TRANSPORTES EIRELI	5
849	1.1.2.01.185	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	5
850	1.1.2.01.186	NIZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	5
851	1.1.2.01.187	CHURRASCARIA CHARRUA LTDA ME	5
852	1.1.2.01.188	RONIVALDO RODRIGUES DA SILVA	5
859	1.1.2.01.189	BEVILE HOTEL LTDA EPP	5
860	1.1.2.01.190	DRIVE-IN E MOTEL OZ LTDA	5
861	1.1.2.01.191	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	5
868	1.1.2.01.192	G M S DE SOUZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI	5
869	1.1.2.01.193	JM REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA	5
870	1.1.2.01.194	MATADOURO SAO GERALDO LTDA	5
871	1.1.2.01.195	MUNICIPIO DE MANTENA	5
872	1.1.2.01.196	RESTAURANTE SAO BENTO LTDA EPP	5
873	1.1.2.01.197	SANTA CASA DE SUNA	5
874	1.1.2.01.198	ANDRESSA DE PAULA E SILVA BERNARDES 03889717624	5
875	1.1.2.01.199	LJUBGAS DISTRIBUIDORA S/A	5
876	1.1.2.01.200	HOSPITAL DIVINENSE	5
877	1.1.2.01.201	SISTEMA HDR COMERCIAL LTDA	5
878	1.1.2.01.202	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
879	1.1.2.01.203	COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
880	1.1.2.01.204	LAVRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5
881	1.1.2.01.205	CRG COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5
882	1.1.2.01.206	HORIZONTE 1500 RESTAURANTE E BAR LTDA	5
883	1.1.2.01.207	RECANTO AZUL LTDA	5
884	1.1.2.01.208	OL VILA RESTAURANTE LTDA	5
885	1.1.2.01.209	DELIVERY TUDO NA BRASA RESTAURANTE EIRELE	5
886	1.1.2.01.210	CLUBE CAMPESTRE DE VICOSA	5
887	1.1.2.01.211	ASSOCIACAO FACULDADES CÁTOLICAS PETROPOLITANAS	5
888	1.1.2.01.212	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	5
892	1.1.2.01.213	ITAUNA LANCHES LTDA-ME	5
893	1.1.2.01.214	METAL G BRASIL LTDA	5
894	1.1.2.01.215	PRINTER PROJETOS E CONTRUCOES LTDA	5
895	1.1.2.01.216	EDSON ROSALINO PIMENTA BRAGA	5
896	1.1.2.01.217	GAMA COMPANY LTDA - EPP	5
897	1.1.2.01.218	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO	5

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
898	1.1.2.01.219	MOTEL TENTACION	5
903	1.1.2.01.220	JD ADMINISTRACAO HOTELARIA LTDA	5
904	1.1.2.01.221	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	5
905	1.1.2.01.222	FRANCISCO MAGALHAES PINTO - CHUQUINHO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
29	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM.	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	4

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTOES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZACÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AOES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.002	FORNECEDOR MODELO	5
535	2.1.3.01.003	MCA CONTROLES E AUTOMACO LTDA	5
536	2.1.3.01.004	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP	5
537	2.1.3.01.005	STEPAN QUIMICA LTDA	5
538	2.1.3.01.006	EMBALAGENS JP LTDA	5
539	2.1.3.01.007	BIONEDH MICROBIOTEKNOLOGIA LTDA	5
540	2.1.3.01.008	BH ETIQUETAS LTDA - ME	5
541	2.1.3.01.009	PALLETS VITORIA LTDA	5
542	2.1.3.01.010	CEREFORT COMERCIO DE CEREALS LTDA	5
543	2.1.3.01.011	AMERON POLYPLASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5
544	2.1.3.01.012	RENOVA EMBALAGENS LTDA.	5
545	2.1.3.01.013	PLASTICOS TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
546	2.1.3.01.014	FAQUINI MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
547	2.1.3.01.015	SÃO FRANCISCO PARTICIPACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5
548	2.1.3.01.016	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	5
549	2.1.3.01.017	REAL COMERCIO LTDA // ABÍLIO MACHADO	5
550	2.1.3.01.018	TINTAS VALLE LTDA	5
551	2.1.3.01.019	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	5
552	2.1.3.01.020	MIX PLAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5
553	2.1.3.01.021	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
554	2.1.3.01.022	CAPELINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
555	2.1.3.01.023	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
556	2.1.3.01.024	POSTO CARLO LTDA	5
557	2.1.3.01.025	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
558	2.1.3.01.026	MANCHESTER CHEMICAL PRODS. QUIMICOS LTDA	5
559	2.1.3.01.027	TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA	5
560	2.1.3.01.028	CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALAB	5
561	2.1.3.01.029	DINAMICA COMPUTER IMPORTACO E EXPORTACO LTDA	5
562	2.1.3.01.030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	5

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o n 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticao estão contidos no Termo de Autenticao que deverá ser validado conforme informaçoes constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
563	2.1.3.01.031	AMBBAR ATACADISTA LTDA	5
564	2.1.3.01.032	NACIONAL TINTAS LTDA - SETE LAGOAS CANAA	5
565	2.1.3.01.033	HP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
566	2.1.3.01.034	QUIMICA IGARAPE EIRELI - EPP	5
567	2.1.3.01.035	MINAS VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	5
568	2.1.3.01.036	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	5
569	2.1.3.01.037	CAFONA ELETRICA LTDA	5
570	2.1.3.01.038	VARELA AUTO PECAS LTDA - EPP	5
571	2.1.3.01.039	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	5
572	2.1.3.01.040	EQUIPAMENTOS AC LTDA	5
573	2.1.3.01.041	RELACIONAR COMERCIO LTDA	5
574	2.1.3.01.042	STRATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	5
575	2.1.3.01.043	ELIZE CHEMICAL COM IMP REP LTDA	5
576	2.1.3.01.044	LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIM LTDA	5
577	2.1.3.01.045	MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA	5
578	2.1.3.01.046	ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA	5
579	2.1.3.01.047	UNA PROSIL USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA	5
580	2.1.3.01.048	PPRC COM TRANS EMB PLAST LTDA	5
581	2.1.3.01.049	GABLE COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5
582	2.1.3.01.050	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5
583	2.1.3.01.051	EVANDRO ALEONI 22333588802	5
584	2.1.3.01.052	JERZZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
585	2.1.3.01.053	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA	5
586	2.1.3.01.054	UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	5
587	2.1.3.01.055	CHEMIQ ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	5
588	2.1.3.01.056	CCI QUIMICA IMP EXP E REPR LTDA	5
589	2.1.3.01.057	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	5
590	2.1.3.01.058	ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA	5
591	2.1.3.01.059	FLORIDA DISTR DE PETROLEO LTDA	5
592	2.1.3.01.060	S.S. SANTOS DINIZ FILTROS ME	5
593	2.1.3.01.061	DOREMIUS ALIMENTOS LTDA.	5
594	2.1.3.01.062	PRINTIFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA	5
595	2.1.3.01.063	GRAAL TINTAS LTDA	5
596	2.1.3.01.064	RH - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	5
597	2.1.3.01.065	CLARIANT S.A.	5
600	2.1.3.01.066	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	5
601	2.1.3.01.067	ROXEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
602	2.1.3.01.068	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	5
603	2.1.3.01.069	ROBERTET DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
604	2.1.3.01.070	MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	5
605	2.1.3.01.071	ITALIA AUTO PECAS	5
608	2.1.3.01.072	BASEQUIMICA SA	5
609	2.1.3.01.073	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME	5
611	2.1.3.01.074	AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	5
612	2.1.3.01.075	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	5
613	2.1.3.01.076	ARTLOG TRANSPORTES EIRELI	5
614	2.1.3.01.077	OLM TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	5
615	2.1.3.01.078	PHOENIX LOGISTA IP	5
616	2.1.3.01.079	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	5
618	2.1.3.01.080	JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA	5
619	2.1.3.01.081	METAL G BRASIL LTDA	5
620	2.1.3.01.082	POLYROM QUIMICA DO BRASIL LTDA	5
621	2.1.3.01.083	MVG TRANSPORTES EIRELI	5
633	2.1.3.01.084	ANALITICA LTDA	5
634	2.1.3.01.085	Q G P QUIMICA GERAL S A	5
635	2.1.3.01.086	HIDROALL DO BRASIL LTDA	5
636	2.1.3.01.087	BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	5
637	2.1.3.01.088	MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA	5
638	2.1.3.01.089	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
639	2.1.3.01.090	FAVIMAR EMBALAGENS LTDA	
640	2.1.3.01.091	D.A BRASIL COMERCIO DE ALCOOL EIRELI	
641	2.1.3.01.092	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	5
645	2.1.3.01.093	DEPOSITO 3A 3A LTDA	5
862	2.1.3.01.094	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	5
647	2.1.3.01.095	TEBRAS TENSIOATIVOS DO BRASIL LTDA	5
648	2.1.3.01.096	USICOMP FERRAMENTARIA E IND DE PECAS LTDA	5
651	2.1.3.01.097	NMP TRANSPORTES LTDA	5
652	2.1.3.01.098	SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA ME	5
653	2.1.3.01.099	PHOENIX LOGISTICA LTDA BH	5
655	2.1.3.01.100	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	5
656	2.1.3.01.101	WELTEN COMERCIAL LTDA	5
657	2.1.3.01.102	NETP+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA	5
658	2.1.3.01.103	INJESA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
664	2.1.3.01.104	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	5
665	2.1.3.01.105	TELEFONICA BRASIL S/A	5
666	2.1.3.01.106	COML DAHANA LTDA - APOIO VIII	5
667	2.1.3.01.107	ALELO S/A	5
668	2.1.3.01.108	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE OCUPACIONAL E PSICO	5
669	2.1.3.01.109	GMD CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5
670	2.1.3.01.110	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	5
671	2.1.3.01.111	G CORREA GRAFICA LTDA	5
672	2.1.3.01.112	CAFONA SERVICOS LTDA	5
673	2.1.3.01.113	DATABIT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	5
674	2.1.3.01.114	QUANTICO TECNOLOGIA APLICADA EIRELI	5
675	2.1.3.01.115	PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	5
676	2.1.3.01.116	QUARTE CONTABILIDADE LTDA	5
677	2.1.3.01.117	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	5
678	2.1.3.01.118	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
679	2.1.3.01.119	IBIRITE EXTINTORES LTDA	5
680	2.1.3.01.120	MEDISANTAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	5
681	2.1.3.01.121	INSTITUTO CANDIDA VARGAS	5
724	2.1.3.01.122	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
725	2.1.3.01.123	UNIPAR CARBOCLORO S.A.	5
735	2.1.3.01.124	RODOVIARIO WILSON LTDA	5
736	2.1.3.01.125	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	5
737	2.1.3.01.126	ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA	5
738	2.1.3.01.127	AGILE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - ME	5
739	2.1.3.01.128	BETEL QUIMICA COMERCIO E SERVICO LTDA	5
753	2.1.3.01.129	CONCETOS MEDICAL LTDA	5
754	2.1.3.01.130	LOJA ELETRICA LTDA	5
755	2.1.3.01.131	MINASCHEM QUIMICA E AGRO LTDA	5
792	2.1.3.01.132	SOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
793	2.1.3.01.133	CAPUANI DO BRASIL S/A	5
841	2.1.3.01.137	PNEUSOLA RECAPAGEM SA	5
842	2.1.3.01.138	CARDIESEL LTDA	5
843	2.1.3.01.139	HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	5
844	2.1.3.01.140	MULTLOG RENTAL MAQUINAS LTDA	5
845	2.1.3.01.141	ASEPACK AUTOMACAO DE SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA	5
846	2.1.3.01.148	AMANPACK LTDA EPP	5
863	2.1.3.01.148	ANALYTICS ACESSORIA E CONSULTORIA CF	5
889	2.1.3.01.149	GETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
890	2.1.3.01.150	ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME	5
891	2.1.3.01.151	BALANCAS PRECISA COM. E SERVICOS LTDA - ME	5
901	2.1.3.01.154	LAB PLUS REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
902	2.1.3.01.155	HB COM. IMP. E EXP. LTDA.	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
854	2.1.4.01.001	IRRF RETIDO A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	IR SJ FOLHA	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECETTA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
752	2.1.5.01.004	13º SALARIO	5
771	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	5
772	2.1.5.01.006	13ºSALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SÉGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.0010	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.0010	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	5
248	2.3.1.01.002	LORENA VALTEN DRUMOND ABADE	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
775	2.3.5.01.004	VALORES A REGULARIZAR	5
865	2.3.5.01.005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
906	2.3.5.01.006	LUCRO DO PERÍODO	5
907	2.3.5.01.007	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
866 S	3.1.4.02	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	4
867	3.1.4.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	ANOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÊS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
774	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5

Sistema licenciado para PRO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/564.171-0 no dia 22/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5





DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.702.357,83
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	476.652,73
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.179.010,56
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.179.010,56



Termo de Encerramento

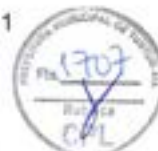


Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA -EPP				
NIRE:	3120694575-8	CNPJ:	06.133.273/0001-90	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	062279595.00-80	Inscrição Municipal:	01953940010	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Data assinatura:	22/07/2021
Quantidade de páginas:	129		
Período de escrituração			
Início:	01/04/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
758.539.066-15	Beatriz da Silva Drumond	Administrador	
091.073.776-22	Agenor Hermogens Canuto	Contador	105141/0-5





Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP					
NIRE:	3120404519-9	CNPJ:	23.840.655/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	062827324.00-01		Inscrição Municipal:	0358541/001-6	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/01/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	27	Quantidade de páginas:	212
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	18/01/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND	Administrador	
009.696.446-47	LEONARDO LINCES DUARTE	Contador	MG-065.929/0





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 428882 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	7966		365,06
(1000) Caixa	PAGO GUIA ICMS 11/2019 DIFERENÇA DE ALIQUOTA EM 13/12/2019 REG. N/DATA	2006		415,67
(1000) Caixa	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2018 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		900,00
(1000) Caixa	PG GUIA CONTRIB. ASSISTENCIAL DESC. EMPREGADOS EM 05/2016 REG. N/DATA	2071		166,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 12/2019	3116		78,57
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 12/2019	3116		217,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2019	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 12/2019	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030228 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		186,68
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030227 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		104,23
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030226 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		124,29
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030225 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		53,91
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030224 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		64,18
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030223 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		240,51
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030191 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		371,94
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030187 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		61,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030186 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		157,52
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030185 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		140,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030184 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		80,16
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030183 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		53,24
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030181 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		162,54
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030180 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		278,73
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030110 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		55,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030109 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		155,62
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030108 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		73,39
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030107 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		71,49
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030106 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		178,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030105 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		149,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030060 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		52,71
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030061 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		147,06





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029985 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		316,73
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029984 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		318,54
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029976 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		158,62
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029906 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		3.777,77
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029630 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		840,05
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029629 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		51,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029627 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		216,84
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029626 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		111,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029625 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		52,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029623 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		77,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029622 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600		126,91
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 005037 -14504517/0001-22 - CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	7088		715,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 553509 -01263303/0001-60 -PB PONTO DO HOMEMIRO MAT. HID. LTDA	7955		497,49
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	528,77	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007444	14729	484,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007445	14729	1.425,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007446	14729	820,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007447	14729	1.425,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007448	14729	775,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007461	14839	1.239,48	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007459	14839	842,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007460	14839	3.856,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007326	14839	1.684,62	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. DESCONTO FORNECEDOR TKS SOL. LOGISTICA 4017 N/DATA		1.477,78	
025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		528,77
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007444	1001	484,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007445	1001	1.425,27	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007446	1001	820,60	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007447	1001	1.425,27	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007448	1001	775,20	
(14839) ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007461	1001	1.239,48	
(14839) ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007459	1001	842,70	

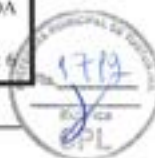


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14839) ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007460	1001		3.856,00
(14839) ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007326	1001		1.684,62
(7088) CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	PAGO DUPL. 005037 -14504517/0001-22 - CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	1001	715,00	
(7955) PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	PAGO DUPL. 553509 -01263303/0001-60 -PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	1001	497,49	
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	PAGO DUPL. 428882 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	1000	365,06	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	VR. NFE 8334 BICE EQUIPAMENTOS E INJEÇÃO PLASTICA LTDA. CANCELADA PELO EMITENTE E REGULARIZADA N/DATA	2171	3.481,00	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030228 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	186,68	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030227 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	104,23	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030226 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	124,29	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030225 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	53,91	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030224 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	64,18	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030223 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	240,51	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030191 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	371,94	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030187 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	61,41	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030186 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	157,52	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030185 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	140,65	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030184 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	80,16	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030183 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	53,24	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030181 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	162,54	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030180 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	278,73	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030110 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	55,17	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030109 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	155,62	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030108 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	73,39	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030107 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	71,49	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030106 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	178,01	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030105 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	149,46	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030060 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	52,71	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030061 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	147,06	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029985 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	316,73	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029984 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	318,54	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029976 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	158,62	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029906 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	3.777,77	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029630 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	840,05	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029629 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	51,76	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029627 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	216,84	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029626 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	111,41	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029625 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	52,34	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029623 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	77,60	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 029622 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	126,91	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. NFE 445273 LANÇADA EM DESPESAS EM 30.12.2019 QUE SE TRANSFERE PARA ACERTO E REG. N/DATE	2171	560,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. NFE 437664 LANÇADA EM DESPESAS EM 30.12.2019 QUE SE TRANSFERE PARA ACERTO E REG. N/DATE	2171	584,79	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO GUIA ICMS 11/2019 DIFERENÇA DE ALÍQUOTA EM 13/12/2019 REG. N/DATE	1000	415,67	
(2071) Contribuição Assistencial	PG GUIA CONTRIB. ASSISTENCIAL DESC. EMPREGADOS EM 05/2016 REG. N/DATE	1000	166,46	
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 10/2018 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1000	900,00	
(2051) Lucros Acumulados	VR. LUCRO LIQUIDO PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2232		752.295,20
(2051) Lucros Acumulados	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2184	850.000,00	
(2051) Lucros Acumulados	VR. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2171	843,46	
(2171) Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2051		843,46
(2171) Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. NFE 8334 BICE EQUIPAMENTOS E INJEÇÃO PLASTICA LTDA, CANCELADA PELO EMITENTE E REGULARIZADA N/DATE	50126		3.481,00
(2171) Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. NFE 445273 LANÇADA EM DESPESAS EM 30.12.2019 QUE SE TRANSFERE PARA ACERTO E REG. N/DATE	50589		560,00
(2171) Ajustes de Exercícios Anteriores	VR. NFE 437664 LANÇADA EM DESPESAS EM 30.12.2019 QUE SE TRANSFERE PARA ACERTO E REG. N/DATE	50589		584,79
(2184) (-) Distribuição de Lucros	VR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2051		850.000,00
(2232) Lucro Líquido Período Base	VR. LUCRO LIQUIDO PERIODO BASE 2019 QUE SE TRANSFERE PARA CONTA LUCROS ACUMULADOS N/DATE	2051	752.295,20	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 12/2019	1001	4.000,00	





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 12/2019	1001	78,57	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 12/2019	1001	217,56	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 12/2019	1001	4,60	
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S/A	1001	35,00	
(4017) Rec.Desc.de Fornecedores	VR. DESCONTO FORNECEDOR TKS SOL. LOGISTICA N/DATE	1001		1.477,78
03 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		17.655,75
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007457	1374	2.895,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007402	1259	2.066,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007366	14808	1.501,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007443	1383	1.763,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007441	1262	992,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007353	14145	878,74	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007470	15360	2.320,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007476	500329	664,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	500286	1.096,66	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S DUPL. 007464	4012	5,58	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007541	15099	3.473,20	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	17.655,75	
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007402	1001		2.066,00
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007441	1001		992,70
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007457	1001		2.895,00
(1383) REALIZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007443	1001		1.763,50
(14145) BEVLE HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007353	1001		878,74
(14808) ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007366	1001		1.501,90
(15099) IATE CLUBE DE BRASLIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007541	1001		3.473,20
(15360) MIAMI. EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007470	1001		2.320,00
(500286) ORGANIZACOES HOTEL WALLEY HILLS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	1001		1.096,66
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007476	1001		664,25
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	1,78	
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEB. DE JUROS S DUPL. 007464	1001		5,58
06 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 12/2019	2031		1.513,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 12/2019	2031		1.513,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 12/2019	2022		797,22
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 12/2019	2024		528,33
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA SERASA MES 12/2019 CONF. FATURA N/DATE	3119		43,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 20190000002376 -26230037000108 - SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	501857		51,00





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil SA	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 201900000002376 - 26230037000108 -SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	3151		1,07
(1001) Banco do Brasil SA	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		26.708,75
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		141,00
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO TELEFONE OI REF. MES 12/2019 CONF. FATURA	3148		208,00
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	14222	1.445,14	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007454	15303	26.018,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007458	14824	1.018,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	26.708,75	
(14147) BFI FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007567	4005	1.384,00	
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	1001		1.445,14
(15303) SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007454	1001		26.018,00
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007458	1001		1.018,00
(112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000008 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	3106		70,00
(501857) SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	PAGO DUPL. 201900000002376 -26230037000108 - SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	1001	51,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 437664 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	3172		584,79
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445273 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	3173		560,00
(2022) INSS a Recolher - Matriz	PAGO INSS REF. MES Referência: 12/2019	1001	797,22	
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 12/2019	1001	528,33	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 12/2019	1000	1.513,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 12/2019	1000	1.513,00	
(3172) Vale Transporte	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 437664 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	584,79	
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445273 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	560,00	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000008 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112	70,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA SERASA MES 12/2019 CONF. FATURA N/DATA	1001	43,74	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI REF. MES 12/2019 CONF. FATURA	1001	208,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	141,00	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 201900000002376 - 26230037000108 -SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	1001	1,07	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007567	14147		1.384,00

07 de janeiro de 2020





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	998,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 12/2019 N/MES	2030		1.045,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		998,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 12/2019 N/MES	2030		942,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 296024 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		218,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 295729 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		97,22
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 012124 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491		0,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 012138 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491		328,96
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 012138 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3151		11,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028819 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.034,26
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	18.003,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		30.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		250,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007272	1249	3.585,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007493	15361	368,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007419	13407	764,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007418	14277	732,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007525	13555	1.457,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007453	14289	10.513,83	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		18.003,40
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007272	1001		3.585,80
(13407) CLINICA MANTIQUEIRA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007419	1001		764,13
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007525	1001		1.457,50
(14277) ALFENAS TENIS CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007418	1001		732,50
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007453	1001		10.513,83
(15281) MINAS MASTER ALIMENTACAO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007568	4005	1.056,00	
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007493	1001		368,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Roman Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	500,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Roman Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	30.000,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 296024 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	218,65	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 295729 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	97,22	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 028819 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.034,26	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 012124 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	0,01	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 012138 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	328,96	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 12/2019 N/MES	1001	1.045,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 12/2019 N/MES	1001	942,00	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS SDUPL. 7 012138 - 26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	11,06	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007568	15281		1.056,00
08 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	3118		281,11
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		10.795,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007509	15282	895,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007509	4012	7,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007564	14221	2.293,85	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007382	13404	3.332,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007487	14356	1.236,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007468	500351	1.587,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007365	1424	2.883,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029416 -14508086/0001-72 -TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.100,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO JUROS SDUPL. 029416 TRON SOL. TECNOLOGICAS LTDA	3151		56,56
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	10.795,35	
(1424) CONGREGACAO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007365	1001		2.883,30
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007579	4005	673,60	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007580	4005	672,60	
(13404) VILA VICENTINA DE ILICINEA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007382	1001		3.332,00
(13435) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007572	4005	2.709,55	
(13473) CLUBE DE CAMPO UMUARAMA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007576	4005	1.780,00	
(14168) HG HOTELARIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007578	4005	4.488,20	
(14221) HOSPITAL APOSTOLO DRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007564	1001		2.293,85
(14356) VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007487	1001		1.236,50
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007573	4005	2.147,74	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007577	4005	5.009,84	
(15274) RESTAURANTE COMESTIVEIS GUTIERREZ EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007569	4005	620,00	
(15282) ABRIGO SAO JUDAS TADEU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007509	1001		895,00
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007570	4005	1.404,00	
(15309) STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007574	4005	2.120,00	
(500351) CONGREGACAO DAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007468	1001		1.587,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PEQUENAS IRMAS DA DIVINA				
(14815) AS LO IMACULADA CONCEICAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007575	4005	700,00	
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007571	4005	352,00	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 029416 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.100,20	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022355-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		16.162,24
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022355-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		25.534,82
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031023-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		62,73
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031024-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		239,94
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031025-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		99,22
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031026-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		52,56
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031027-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		99,32
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031028-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		119,76
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022355-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	16.162,24	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022355-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	25.534,82	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031023-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	62,73	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031024-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	239,94	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031025-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	99,22	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031026-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	52,56	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031027-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	99,32	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031028-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	119,76	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	1001	281,11	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	2,03	
(39531) Juros, Multas e Cor.Monet.	PAGO JUROS S/DUPL. 029416 TRON SOL. TECNOLOGICAS LTDA	1001	56,56	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007569	15274		620,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007570	15297		1.404,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007571	14824		352,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007572	13435		2.709,55
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007573	14729		2.147,74
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007574	15309		2.120,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007575	14815		700,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007576	13473		1.780,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007577	14729		5.009,84
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007578	14168		4.488,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007579	1768		673,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007580	1768		672,60
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007509	1001		7,60





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	672,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	103,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		10.275,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,50
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		672,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		103,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007155	15312	1.040,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007290	1366	821,64	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007442	14990	1.812,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007561	15360	4.133,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007492	500297	865,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007475	13190	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007472	14691	488,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007434	15358	1.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007433	14222	1.254,60	
(25) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	10.275,74	
(1366) PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007290	1001		821,64
(1416) ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007581	4005	248,00	
(13190) BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007475	1001		500,00
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007433	1001		1.254,60
(14691) COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007472	1001		488,00
(14990) FRINENSE ALIMENTOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007442	1001		1.812,00
(15312) MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007155	1001		1.040,00
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007434	1001		1.140,00
(15360) VAMIL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007561	1001		4.133,00
(500297) RECANTO AZUL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007492	1001		865,00
(42) MIGUEL ARDO & CIA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 032724-17252891/0001-76- MIGUEL ARDO & CIA LTDA	3110		126,00
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 032724-17252891/0001-76- MIGUEL ARDO & CIA LTDA	7312	126,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,50	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007581	1416		248,00
10 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	PAGO TELEFONE OI REF. MES 12/2019 CONF. FATURA	3148		208,00
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.019,87	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.087,35	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	7.767,24	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.425,18	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	714,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	2.975,65	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	398,34	
(1000) Caixa	DEBITO CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1001	2.804,82	
(1000) Caixa	ESTORNO DEBITO REF. CHEQUE 852365	1001		2.804,82
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	PAGO COMISSÃO NEW REPRESENTAÇÕES LTDA	501913		10,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS CLOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESSÃO COM. E SERV. EIRELLI N/DATA	3159		525,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.019,87
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.087,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COMISSÃO NELSON ANTONIO FERREIRA	500393		2.189,93
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		3.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		7.767,24
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		5.425,18
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COMISSÃO NEW REPRESENTAÇÕES LTDA	501913		1.422,30
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		714,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.975,65
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		398,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 005547 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Pecas S/A	7115		264,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	22.870,74	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	DEBITO CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1000		2.804,82
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.804,82
(1001) Banco do Brasil S/A	ESTORNO DEBITO REF. CHEQUE 852365	1000	2.804,82	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007381	1350	1.062,10	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007503	14664	816,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007500	15362	3.941,62	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007495	14824	575,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007473	15101	704,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS DUPL. 007473	4012	1,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007479	1360	2.652,85	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		22.870,74
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007585	4005	1.060,35	
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007381	1001		1.062,10
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007479	1001		2.652,85
(1489) THIAGO NOCCHOLINE DA SILVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007584	4005	760,00	
(14664) COMESTIVEIS SILVA LOBO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007503	1001		816,00
(15101) ANA FLAVIA APARECIDA SANTIAGO ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007473	1001		704,40



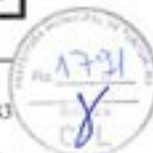
Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007582	4005	540,00	
(15312) MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007588	4005	3.046,00	
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007583	4005	2.280,00	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCTA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007586	4005	493,00	
(15362) FREE TIME TURISMO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007500	1001		3.941,62
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007495	1001		575,20
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22325 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	7941		4.477,89
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22373 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	7941		11.651,29
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22355 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	7941		13.870,82
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22355 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	7941		27.826,24
(1219) Antecipação de Lucros ao sócio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND NIMES	1001	2.804,82	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 298580-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		392,03
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS SA	PAGO DUPL. 005547 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Peças SA	1001	264,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022373-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.709,64
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022373-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		6.941,65
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22325 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	1217	4.477,89	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22373 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	1217	11.651,29	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22355 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 16/11/2018	1217	13.870,82	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22355 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	1217	27.826,24	
(500393) NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	PAGO COMISSÃO NELSON ANTONIO FERREIRA	1001	2.189,93	
(501064) LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2020000000000001 -16666476000104 -LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	3177		4.039,74
(501064) LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	VR. IRRF SNF 2020000000000001 -16666476000104 - LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	2175	60,59	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031189-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		50,90
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031190-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		53,88
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031192-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		52,78
(501913) New Representações Ltda	PAGO COMISSÃO NEW REPRESENTAÇÕES LTDA	1001	1.422,30	
(501913) New Representações Ltda	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 296 - 10566813/0001-05 -NEW REP COM SERVICOS	3177		1.432,70
(501913) New Representações Ltda	PAGO COMISSÃO NEW REPRESENTAÇÕES LTDA	1000	10,40	
(2175) IRRF s/ Nota Fiscal	VR. IRRF SNF 2020000000000001 -16666476000104 - LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	501064		60,59
(3053) Mercador. O/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022373-06133273/0001-90-	7941	4.709,64	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3053) Mercado. C/Compras a Prazo	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA VR. COMPRA CONF. NF. 022373-06133273-0001-90-	7941	6.941,65	
(3054) Fretes e Carretos	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA VR. CONF. CTRC. 031189-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600	50,90	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031190-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600	53,88	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031192-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600	52,78	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 298580-02082008-0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	392,03	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI. REF. MES 12/2019 CONF. FATURA	1000	208,00	
(3159) Despesas e Locação	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS. LOCAÇÃO COM. E SERV. EIRELLI N/DATA	1001	525,00	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 202000000000001-16666476000104 -LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	501064	4.039,74	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 296 - 10566813.0001-05 -NEW REP COM SERVICOS	501913	1.432,70	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007582	15297		540,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007583	15358		2.280,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007584	1489		760,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007585	1236		1.060,35
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007586	15359		493,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007588	15312		3.046,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007473	1001		1,20
13 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.222,27	
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 202000000000008 -12668516-0001-98 -50112 EXPRESSO CARVALHO LTDA			70,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO IPVA EXERC. 2020 CONF. COMPROVANTE N/DATA	3182		185,66
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	1.222,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030427 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		75,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030426 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		220,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030425 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		102,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030424 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		75,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030423 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		55,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030422 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		157,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030421 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		50,89
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030420 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		275,28



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030368 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		76,83
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030367 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		76,43
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030366 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		52,12
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030365 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		69,84
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030364 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		53,26
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030363 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		125,29
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030362 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		76,71
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030361 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		133,41
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030360 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		69,62
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030359 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		127,10
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030358 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		59,23
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030357 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		240,44
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030347 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		179,66
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030325 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		451,46
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030323 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		54,00
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030322 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		53,48
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030321 -21280493000130 -TKS SOL.	501600		53,02
	LOG E TRANSP LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 661811 -16505190/0001-29 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102		109,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 005037 -14504517/0001-22 - CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	7088		715,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	29.984,58	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		30.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.052,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007504	1467	1.071,44	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007490	14189	852,10	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007488	14132	885,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007486	1745	1.005,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007485	7901	1.613,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007483	1276	971,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007471	14907	870,00	
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		29.984,58
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007590	4005	14.653,80	
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007589	4005	2.094,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007592	4005	1.796,00	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007483	1001		971,45
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007593	4005	3.967,45	
(1467) EMBIA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007504	1001		1.071,44
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007486	1001		1.005,00
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007594	4005	4.407,60	
(7901) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007485	1001		1.613,25
(14132) SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007488	1001		885,00
(14189) ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007490	1001		852,10
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007591	4005	506,00	
(14907) RESTAURANTE CHOPP NA FABRICA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007471	1001		870,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND NIMES	1001	30.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND NIMES	1001	2.052,00	
(7088) CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	PAGO DUPL. 005037 -14504517/0001-22 - CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	1001	715,00	
(500393) NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20201 - 20333921-0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	3177		4.390,20
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	PAGO DUPL. 661811 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	1001	109,06	
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	PAGO DUPL. 202000000000008 -12668516/0001-98 -1000 EXPRESSO CARVALHO LTDA	1000	70,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 008795-05998623/0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	3110		3.528,60
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030427 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	75,27	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030426 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	220,56	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030425 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	102,54	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030424 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	75,01	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030423 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	55,45	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030422 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	157,87	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030421 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	50,89	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030420 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	275,28	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030368 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	76,83	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030367 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	76,43	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030366 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	1001	52,12	



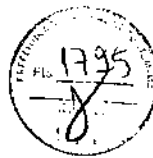


Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030365 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	69,84	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030364 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,26	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030363 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	125,29	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030362 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	76,71	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030361 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	133,41	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030360 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	69,62	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030359 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	127,10	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030358 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	59,23	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030357 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	240,44	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030347 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	179,66	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030325 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	451,46	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030323 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	54,00	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030322 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,48	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 030321 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,02	
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 027937-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		204,44
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 008795-05998623/0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126	3.528,60	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 027937-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	50239	204,44	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 20201 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	500393	4.390,20	
(3182) Ipvá, Seguro Obrig. e licenciamento	PAGO IPVA EXERC. 2020 CONF. COMPROVANTE N/DATA	1001	185,66	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007589	1259		2.094,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007590	1249		14.653,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007591	14652		506,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007592	1276		1.796,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007593	1350		3.967,45
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007594	1766		4.407,60
14 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 032724 -17252891/0001-76 -MIGUEL ARDO & CIA LTDA	7312		126,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		36.606,12
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007427	1674	6.269,93	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007267	1766	2.112,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007267	1766	2.112,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007554	15255	578,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007551	14289	1.961,32	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007542	500323	1.100,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007529	1380	1.880,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007543	14581	832,97	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007535	14693	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007519	15295	750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007518	15295	828,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007511	14819	2.660,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007507	14225	2.785,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007498	15357	968,98	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007496	15120	4.406,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007436	1433	938,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007474	1768	1.910,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007474	4012	13,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007424	1236	935,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007424	4012	11,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007494	15286	562,52	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007603	14344	2.613,97	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA NOMES	1001	36.606,12	
(136) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP. LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007424	1001		935,80
(1380) ASLO SVP DE BOCAIUVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007529	1001		1.880,00
(1433) LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007436	1001		938,90
(1674) FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007427	1001		6.269,93
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007267	1001		2.112,50
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007267	1001		2.112,50
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007474	1001		1.910,40
(14225) IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007507	1001		2.785,45
(14289) Q2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007551	1001		1.961,32
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007603	1001		2.613,97
(14693) RESTAURANTE MESTIVEIS DO PRADO EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007535	1001		500,00
(15120) CONGREGACAO DE SANTA DOROTHEIA DO BRASIL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007496	1001		4.406,75
(15255) BUENO E GUEDES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007554	1001		578,00
(15286) BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007494	1001		562,52
(15295) SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO SCCE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007519	1001		750,00
(15295) SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO SCCE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007518	1001		828,00
(15310) VIG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007595	4005	449,88	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007498	1001		968,98
(500323) ANTONIO CELSO GENTIL ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007542	1001		1.100,00
(14581) ASSOCIACAO SANTA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007543	1001		832,97





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
LUZIA DE GOVERNADOR VA				
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007511	1001		2.660,00
(7312) MIGUEL ARDO & CIA LTDA	PAGO DUPL. 032724 -17252891/0001-76 -MIGUEL ARDO & CIA LTDA	1001	126,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTRC. 032261-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		50,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 032261-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	50,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007595	15310		449,88
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007474	1001		13,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007424	1001		11,13
15 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA CONF. FATURA GOLDEN CROSS N/DATA	3123		2.001,54
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONT ABEIS REF. 12/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		2.055,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 240625 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235		433,75
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 240624 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235		220,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.722,42
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007440	15359	563,53	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007548	14168	4.508,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007404	1745	1.005,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007545	14388	816,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007539	15241	1.012,21	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007537	14946	310,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007536	15290	1.504,62	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007532	14748	620,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007512	14160	1.093,35	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.722,42	
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007404	1001		1.005,00
(14160) PEDRO DE BOUCHERVILLE RAMOS CARVALHO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007512	1001		1.093,35
(168) HG HOTELARIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007548	1001		4.508,00
(14388) FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007545	1001		816,00
(14748) CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007532	1001		620,00
(14946) CARVALHO & SOBRINHO ALIMENTOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007537	1001		310,00
(15241) LAVANDERIA TIRADENTES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007539	1001		1.012,21
(15290) PRUDENTE REFFICOES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007536	1001		1.504,62
(15308) ILDON JOSE FERREIRA CARELI JUNIOR 038611	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007596	4005	1.289,00	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007440	1001		563,53
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007598	4005	438,40	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(15525) ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007597	4005	955,00	
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTCR. 031373-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	3054		79,60
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTCR. 031377-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	3054		57,65
(501235) ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	PAGO DUPL. 240625 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	1001	433,75	
(501235) ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	PAGO DUPL. 240624 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	1001	220,00	
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	2.055,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 031373-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600	79,60	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 031377-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600	57,65	
(3123) Assistência Médica	PAGO DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA CONF. FATURA GOLDEN CROSS N/DATA	1001	2.001,54	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007596	15308		1.289,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007597	15525		955,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007598	15361		438,40
16 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		36.368,33
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007562	14957	1.158,26	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007555	14145	947,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	15357	2.381,14	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007526	14166	948,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007524	14165	749,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007523	14652	699,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007522	14814	1.826,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007516	500273	440,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007515	500273	7.126,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1249	3.503,76	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007456	14970	1.789,73	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007340	1249	3.052,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007437	14729	4.608,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007477	14400	706,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007477	14400	706,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007409	14400	498,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007409	14400	498,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL.	14729	4.730,31	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	36.368,33	
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1001		3.503,76
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007340	1001		3.052,27
(1500) NAJANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007600	4005	2.768,25	
(14145) BEVILE HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007555	1001		947,00
(14165) RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007524	1001		749,00
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007526	1001		948,00
(14400) ASSOCIACAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007477	1001		706,45





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU				
(14400) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007477	1001		706,45
(14400) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007409	1001		498,40
(14400) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007409	1001		498,40
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATIL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007523	1001		699,80
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007599	4005	484,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007437	1001		4.608,34
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL.	1001		4.730,31
(14957) TUDO NA BRASA CHURRASCARIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007562	1001		1.158,26
(14970) CLASSE A HOTEISE TURISMO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007456	1001		1.789,73
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	1001		2.381,14
(15526) CONDOMINIO LAGOA QUENTE FLAT SERVICE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007601	4005	840,00	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007516	1001		440,00
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007515	1001		7.126,80
(14814) ACOSTA SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007522	1001		1.826,00
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 299574-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		209,06
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 299574-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	209,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007599	14729		484,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007600	1500		2.768,25
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007601	15526		840,00
de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	892,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO GUTA SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019 2029	2029		33.535,96
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ICMS Referência: 12/2019 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2006		104,63
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		892,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	57.448,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		30.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.233,72
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007393	1572	1.568,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007549	1749	2.620,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007547	1500	889,81	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007533	14691	590,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007513	1280	950,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007513	4012	1,62	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007505	1236	1.610,54	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007505	4012	10,96	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007438	14652	1.076,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		57.448,88
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007505	1001		1.610,54
(1280) LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007513	1001		950,00
(1300) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007547	1001		889,81
(1572) ASLO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. RUCB. DE CLIENTE DUPL. 007393	1001		1.568,50
(1749) CASA DE MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007549	1001		2.620,00
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007605	4005	117,00	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007605	4005	2.613,97	
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007438	1001		1.076,00
(14691) COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007533	1001		590,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007604	4005	725,60	
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007602	4005	1.535,60	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	30.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	2.233,72	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VR. CONF. CTRC. 090962-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3054		72,96
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTRC. 012429-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		96,76
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031459-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	3054		51,77
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031533-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	3054		121,45
(501600) TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031534-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	3054		52,66
(7029) Imposto Simples Nacional a Recolher	PAGO GRUÁ SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019	1001	33.535,96	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO ICMS Referência: 12/2019 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1001	104,63	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 012429-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	96,76	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031459-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600	51,77	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031533-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600	121,45	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031534-21280493000130-TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600	52,66	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 090962-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100	72,96	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007602	500270		1.535,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007605	14344		2.613,97
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007604	14729		725,60





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007605	1767		117,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007513	1001		1,62
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007505	1001		10,96
20 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1213		650,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1213		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	2.900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 027937-41732397/0001-93-POSTO CARJO LTDA	50239		204,44
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029416-14508086/0001-72-TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.100,22
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	67.102,44	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO BRASQUIMICA	1217		65.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007557	14642	1.490,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007556	1466	1.170,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007481	13408	1.101,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		67.102,44
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007556	1001		1.170,00
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007481	1001		1.101,00
(14642) POSTO LENITO LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007557	1001		1.490,00
(14665) CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007606	4005	663,20	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1001	650,00	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1001	1.000,00	
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO ADIANTAMENTO BRASQUIMICA	1001	65.000,00	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 029416-14508086/0001-72-TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.100,22	
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028005-41732397/0001-93-POSTO CARJO LTDA	3144		534,68
(50239) POSTO CARJO LTDA	PAGO DUPL. 027937-41732397/0001-93-POSTO CARJO LTDA	1001	204,44	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028005-41732397/0001-93-POSTO CARJO LTDA	50239	534,68	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007606	14665		663,20
21 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	3118		244,92
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		22.629,70
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	14222	1.445,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007420	1356	1.886,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007412	14167	1.171,46	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007410	14581	767,85	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	500286	1.096,67	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007453	14289	10.513,83	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007394	14980	1.941,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007531	15231	485,68	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007531	4012	4,98	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007463	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007463	4012	6,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007530	15231	605,68	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007530	4012	13,39	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007455	1561	2.448,10	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007455	4012	104,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007602	500270	1.535,60	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA NIMES	1001	22.629,70	
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007609	4005	1.382,70	
(1280) LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007611	4005	900,75	
(1356) PARATITUR TRANSPORTES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007420	1001		1.886,50
(1561) ASLO SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007455	1001		2.448,10
(14167) CST COMINA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007412	1001		1.171,46
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	1001		1.445,13
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007453	1001		10.513,83
(14388) FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007610	4005	816,00	
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007607	4005	672,00	
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007394	1001		1.941,00
(15231) ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007531	1001		485,68
(15231) ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007530	1001		605,68
(15261) COMERCIAL LAS VEGAS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007613	4005	381,40	
(15298) HOSPITAL VALE DO RQUITINHONIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007614	4005	3.247,00	
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007608	4005	293,88	
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007463	1001		293,88
(15353) COMERCIAL STATUS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007612	4005	525,40	
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007602	1001		1.535,60
(500286) ORGANIZACOES HOTEL WALLEY HILLS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	1001		1.096,67
(14581) ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007410	1001		767,85
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	VR. CONF. CTCR. 676065-16505190/0001-39- VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	3054		129,61
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTCR. 031640-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		53,32
(501600) TKS SOL. LOG E	VR. CONF. CTCR. 031641-21280493000130-TKS	3054		154,26





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031642-21280493000130-TKS	3054		53,29
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031643-21280493000130-TKS	3054		69,84
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031640-21280493000130-TKS	501600	53,32	
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031641-21280493000130-TKS	501600	154,26	
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031642-21280493000130-TKS	501600	53,29	
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031643-21280493000130-TKS	501600	69,84	
TRANSP LTDA	SOL. LOG E TRANSP LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 676065-16505190-0001-39-VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102	129,61	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POST AIS TELEGRAFICAS N/MES	1001	244,92	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007607	14652		672,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007608	15310		293,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007609	1262		1.382,70
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007610	14388		816,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007611	1280		900,75
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007612	15353		525,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007613	15261		381,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007614	15298		3.247,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBERIENTO DE JUROS S DUPL. 007531	1001		4,98
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBERIENTO DE JUROS S DUPL. 007463	1001		6,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBERIENTO DE JUROS S DUPL. 007530	1001		13,39
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBERIENTO DE JUROS S DUPL. 007455	1001		104,00
22 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		7.005,30
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007537	14946	310,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007489	15298	1.664,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007489	15298	1.664,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007384	1248	1.922,17	
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	7.005,30	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007615	4005	2.610,00	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007384	1001		1.922,17
(14946) CARVALHO & SOBRINHO ALIMENTOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007537	1001		310,00
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007489	1001		1.664,00
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007489	1001		1.664,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22431 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	7941		6.714,39
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 169452-05786956/0001-84-CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		582,23
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 169452-05786956/0001-84-CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		200,38
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022431-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.027,39
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022431-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		2.687,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
QUIMICOS LTDA	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22431 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	1217	6.714,39	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031701-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		110,99
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022431-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.027,39	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022431-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	2.687,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031701-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	110,99	
(3111) Material de Exp. e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 169452-05786956/0001-84-CCL. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	582,23	
(3111) Material de Exp. e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 169452-05786956/0001-84-CCL. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	200,38	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007615	1248		2.610,00
23 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 01/2020	3147		233,26
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 01/2020	3147		691,53
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	33,35	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,56
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007509	15282	895,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		33,35
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007621	4005	1.978,54	
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007616	4005	3.526,00	
(14165) RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007619	4005	2.610,00	
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007620	4005	2.131,50	
(14734) LANCHONETE CHEFINHO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007618	4005	542,20	
(15282) ABRIGO SAO JUDAS TADEU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007509	1001		895,00
(15305) VECCHIO SOGNO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007617	4005	405,84	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031717-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		52,78
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031784-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		102,85
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031785-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		167,62
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031786-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		145,04
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031787-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		92,40
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031717-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	52,78	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031784-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	102,85	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031785-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	167,62	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031786-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	145,04	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031787-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	92,40	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 01/2020	1001	233,26	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 01/2020	1001	691,53	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,56	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007616	13408		3.526,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007617	15305		405,84
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007618	14734		542,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007619	14165		2.610,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007620	14166		2.131,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007621	1360		1.978,54
24 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		16.580,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		61,02
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007540	14993	15.900,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007540	4012	459,51	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007395	15355	740,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007395	4012	42,84	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	16.580,25	
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007622	4005	117,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007626	4005	3.048,00	
(14642) POSTO LENITO LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007625	4005	3.560,00	
(14993) AGULHASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007540	1001		15.900,70
(15308) ILDON JOSE FERREIRA CARELI JUNIOR 038611	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007624	4005	1.210,00	
(15355) FRANN EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007395	1001		740,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007623	4005	856,22	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 300962-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		81,00
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 300964-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		190,46
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	VR. CONF. CTCR. 677322-16505190.0001-39-VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	3054		206,32
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 300962-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	81,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 300964-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	190,46	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 677322-16505190.0001-39-VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102	206,32	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	61,02	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007622	1767		117,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007623	500329		856,22
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007624	15308		1.210,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007625	14642		3.560,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007626	13555		3.048,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007540	1001		459,51



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007395	1001		42,84
25 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007471	14907	870,00	
(14907) RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007471	1001		870,00
27 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.087,35	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.019,87	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.697,92	
(1000) Caixa	PAGO COMISSÃO NELSON ANTONIO FERREIRA	500393		475,56
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.087,35
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.019,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COMISSAO NELSON ANTONIO FERREIRA	500393		1.724,71
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		3.697,92
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028005 -41732397/0001-93 -POSTO CARUJO LTDA	50239		534,68
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	4.365,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007564	14221	2.293,85	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007476	500329	664,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	14960	1.490,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007565	4012	17,71	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007363	7954	680,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007491	14345	2.878,28	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		4.365,30
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007363	1001		680,00
(14128) CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007627	4005	546,20	
(14221) HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007564	1001		2.293,85
(14345) FUNDACAO MINAS NOVAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007491	1001		2.878,28
(14960) DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	1001		1.490,34
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATESTA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007628	4005	1.668,56	
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007476	1001		664,25
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22455 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	7941		7.105,52
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 030282-14508086/0001-72- TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3110		5.592,64
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022455-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		3.061,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022455-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.044,52
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22455 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	1217	7.105,52	
(500393) NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	PAGO COMISSAO NELSON ANTONIO FERREIRA	1001	1.724,71	
(500393) NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	PAGO COMISSÃO NELSON ANTONIO FERREIRA	1000	475,56	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(50239) POSTO CARLJO LTDA	PAGO DUPL. 028005 -41732397/0001-93 -POSTO CARLJO LTDA	1001	534,68	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022455-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	3.061,00	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022455-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.044,52	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 050282-14508086/0001-72- TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151	5.592,64	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007627	14128		546,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007628	15352		1.668,56
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007565	1001		17,71
28 de janeiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 793576 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		504,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 801194 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		545,67
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		22.683,94
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	500273	1.109,16	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	500273	2.218,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007452	1759	2.665,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	14960	1.490,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007546	13407	580,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007469	15352	2.135,14	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007525	13555	1.457,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007413	15357	1.195,58	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007559	14994	2.238,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007559	4012	19,05	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007538	15310	587,76	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007538	4012	6,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007480	14277	647,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007480	4012	7,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007534	15281	528,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007534	4012	11,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007240	1274	2.713,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007268	1274	4.288,00	
(1025) Aplicação Fix.Corto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	22.683,94	
(1274) FHEMIG CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A	VR. RECER. DE CLIENTE DUPL. 007240	1001		2.713,00
(1274) FHEMIG CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007268	1001		4.288,00
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007452	1001		2.665,50
(13407) CLINICA MANTIQUEIRA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007546	1001		580,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007629	4005	2.990,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007525	1001		1.457,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14277) ALFENAS TENIS CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007480	1001		647,40
(14960) DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	1001		1.490,33
(14994) FACHINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007559	1001		2.238,88
(15281) MINAS MASTER ALIMENTAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007534	1001		528,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007538	1001		587,76
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007469	1001		2.135,14
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007413	1001		1.195,58
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	1001		1.109,16
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	1001		2.218,34
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007630	4005	6.020,00	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031972-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		279,17
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	VR. CONF. CTRC. 031973-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	3054		139,38
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 793576 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	504,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 801194 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	545,67	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031972-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	279,17	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 031973-21280493000130-TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600	139,38	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007629	13509		2.990,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007630	14819		6.020,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007559	1001		19,05
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007538	1001		6,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007480	1001		7,70
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007534	1001		11,70
29 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF. 007631-05670079000181-SANTA FE SERVICOS LTDA	4026		117,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		15.171,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		51,98
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007451	1760	2.550,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007445	14729	1.425,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007447	14729	1.425,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007527	14659	1.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007527	14659	1.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007414	14659	1.747,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007414	14659	1.747,50	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	15.171,06	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA I.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007451	1001		2.550,00
(14128) CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF. 007632-33006545001136-CONGREGACAO DAS ANGELICAS	4026		546,20



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	DE SAO PAULO			
(14128) CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007635	4005	546,20	
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007527	1001		1.500,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007527	1001		1.500,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007414	1001		1.747,50
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007414	1001		1.747,50
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007634	4005	6.461,82	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007445	1001		1.425,27
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007447	1001		1.425,27
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007633	4005	990,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	51,98	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007633	15352		990,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007634	14729		6.461,82
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007635	14128		546,20
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 007631-05670079000181-SANTA FE SERVICOS LTDA	1000	117,00	
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 007632-33006545001136-CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	14128	546,20	
30 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.650,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.650,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031377 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		57,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031373 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		79,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031192 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		52,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031190 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		53,88
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031189 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		50,90
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031028 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		119,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031027 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		99,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031026 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		52,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031025 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		99,22
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031024 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		239,94
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031023 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP. LTDA	501600		62,73
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1025	3.622,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,81
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo -	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1001		3.622,15



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Brasil				
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007638	4005	4.378,40	
(1274) FHEMIG CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007636	4005	3.586,00	
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007637	4005	6.660,00	
(14981) EL DORADO BRASIL CELULOSE S/A	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007639	4005	4.087,11	
(14982) SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007640	4005	2.933,49	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VR. CONF. CTRC. 091678-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3054		267,80
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTRC. 033109-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,93
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031377 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	57,65	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031373 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	79,60	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031192 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	52,78	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031190 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,88	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031189 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	50,90	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031028 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	119,76	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031027 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	99,32	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031026 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	52,56	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031025 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	99,22	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031024 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	239,94	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031023 -21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	62,73	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 033109-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,93	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 091678-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100	267,80	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS NDATA	1001	3,81	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007636	1274		3.586,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007637	14659		6.660,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007638	1249		4.378,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007639	14981		4.087,11
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007640	14982		2.933,49
31 de janeiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S/A	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANUIDADE 2020 - PJ AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA NDATA	3119		959,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 299574 -02082008/0004-12 -MVG	7059		209,06



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRANSPORTES LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 298580 -02082008/0004-12 -MVG	7059		392,03
	TRANSPORTES LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 032261 -25236865000263 -PHOENIX	501488		50,00
	LOG LTDA, ME			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 012429 -26415671000107 -EXPRESSO	501491		96,76
	MAKTUB EIRELI-ME			
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.377,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,81
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007553	14901	8.483,92	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007520	15297	1.404,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7583	15358	1.140,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.377,76	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	48,98	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3156		8,44
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	70,89	
(14901) ASSOCIACAO MARIO PENNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007553	1001		8.483,92
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007520	1001		1.404,00
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7583	1001		1.140,00
(1213) Adiantamentos de Salários	VR. DESCONT O ADIANT AMENT O SALARIO N/MES <01/2020>	2030		1.650,00
(1306) Deprec. Acum. Moveis, Utensil., Instalaç (+)	VR. DEPRECIACAO N/MES	3163		22,38
(2073) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos (+)	VR. DEPRECIACAO N/MES	3163		76,58
(1314) Deprec. Acum. Maq. Equipamentos (+)	VR. DEPRECIACAO N/MES	3163		608,91
(1996) Deprec. Acum. Veículos (+)	VR. DEPRECIACAO N/MES	3163		35,60
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 299574 -02082008/0004-12 -MVG	1001	209,06	
	TRANSPORTES LTDA			
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 298580 -02082008/0004-12 -MVG	1001	392,03	
	TRANSPORTES LTDA			
(501488) PHOENIX LOG LTDA, ME	PAGO DUPL. 032261 -25236865000263 -PHOENIX	1001	50,00	
	LOG LTDA, ME			
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 012429 -26415671000107 -EXPRESSO	1001	96,76	
	MAKTUB EIRELI-ME			
(50353) RODOVIARIO WILSON LTDA	VR. CONF. CTCR. 058786-03646703-0001-80-	3054		105,00
	RODOVIARIO WILSON LTDA			
(50353) RODOVIARIO WILSON LTDA	VR. CONF. CTCR. 058787-03646703-0001-80-	3054		210,00
	RODOVIARIO WILSON LTDA			
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 793576 -	3173		504,00
	04740876-0001-25 -ALELO SA			
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 801194 -	3172		545,67
	04740876-0001-25 -ALELO SA			
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	VR. PROVISAO SIMPLS NACIONAL. Referência: 01/2020	4031		11.992,96



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2006) ICMS a Recolher	VR ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	3165		667,41
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <01/2020>	2234		75,75
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <01/2020>	2030		266,95
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONTO INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <01/2020>	2031		396,00
(2024) FGTS a Recolher	VR FGTS A RECOLHER N/MÊS <01/2020>	3105		320,48
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <01/2020>	3101		75,28
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <01/2020>	3101		2.605,00
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <01/2020>	3101		9,82
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MES <01/2020>	3173	40,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES <01/2020>	1213	1.650,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <01/2020>	3101	1,43	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <01/2020>	2022	266,95	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2020>	3101		1,28
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MES <01/2020>	3101		369,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <01/2020>	3100		3.600,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR DESCONTO INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <01/2020>	2022	396,00	
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	VR PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 20200000000016 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	3108		1.435,00
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <01/2020>	2022	75,75	
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR. ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS N/MES 01/20	3101	663,38	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 058786-03646703/0001-80-RODOVIARIO WILSON LTDA	50353	105,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 058787-03646703/0001-80-RODOVIARIO WILSON LTDA	50353	210,00	
(3100) Retiradas Pro-Labore	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <01/2020>	2031	3.600,00	
(3101) Salários e Ferias	VR. ESTORNO PROVISÃO DE FERIAS N/MES 01/20	2234		663,38
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <01/2020>	2030	75,28	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <01/2020>	2030	2.605,00	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <01/2020>	2030	9,82	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <01/2020>	2030		1,43
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2020>	2030	1,28	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MES <01/2020>	2030	369,00	
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR FGTS A RECOLHER N/MÊS <01/2020>	2024	320,48	
(3172) Vale Transporte	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 801194 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	545,67	
(3173) Alimentação	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MES <01/2020>	2030		40,00
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 793576 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	504,00	
(3108) Honorários Contábeis	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 20200000000016 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055	1.435,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO ANUIDADE 2020 - P/ AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA N/DATA	1001	959,50	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	1001	35,00	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1306	22,38	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1314	608,91	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1996	35,60	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	2073	76,58	
(3165) ICMS	VR. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	2006	667,41	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,81	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	1025	8,44	
(4031) (-) Simples Nacional	VR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. Referência: 01/2020	2029	11.992,96	
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		48,98
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1057		70,89
02 de fevereiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007593	1350	1.983,72	
(3150) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007593	1001		1.983,72
03 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL. REF. MES 01/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL. REF. MES 01/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 01/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 01/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 01/2020	3116		65,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 01/2020	3116		78,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	36.360,89	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO ADIANTAMENTO BRASQUIMICA	1217		35.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.804,82
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007563	1597	2.189,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007563	1597	2.189,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	14937	288,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	14937	1.011,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007569	15274	620,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007533	14691	590,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007558	1710	1.370,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007558	4012	9,32	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007558	1710	1.370,32	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007558	4012	55,92	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		36.360,89
(1572) ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007645	4005	3.160,00	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007563	1001		2.189,50



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007563	1001		2.189,50
(1710) HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007558	1001		1.370,33
(1710) HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007558	1001		1.370,32
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007643	4005	1.550,50	
(14147) BBI FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007647	4005	3.944,00	
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007646	4005	1.076,00	
(14691) COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007533	1001		590,00
(14693) RESTAURANTE COMESTIVEIS DO PRADO EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007641	4005	680,00	
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	1001		288,25
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	1001		1.011,75
(14991) CARLITO DE BRITO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007644	4005	1.380,00	
(15274) RESTAURANTE MESTIVEIS GUTIERREZ EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007569	1001		620,00
(14824) HR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007642	4005	1.018,00	
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGAMENTO ADIANTAMENTO HRASQUIMICA	1001	35.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Romam Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	2.804,82	
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000040 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	3106		100,00
(50239) POSTO CARIJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028096-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	3144		774,28
(501235) ABHI TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	VR. CONF. CTCR. 245393-12385003000170-ABHI TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	3054		89,50
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 245393-12385003000170-ABHI TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235	89,50	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000040 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112	100,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 01/2020	1001	4.000,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 01/2020	1001	4.000,00	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 01/2020	1001	65,20	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 01/2020	1001	78,78	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 01/2020	1001	4,60	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA BOLETO ALUGUEL 01/2020	1001	4,60	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028096-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	50239	774,28	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007641	14693		680,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007642	14824		1.018,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007643	1759		1.550,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007644	14991		1.380,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007645	1572		3.160,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007646	14652		1.076,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007647	14147		3.944,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007558	1001		9,32



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007558	1001		55,92
04 de fevereiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		32.424,92
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007574	15309	2.120,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007454	15303	26.018,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007443	1383	1.763,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007534	15281	528,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007534	4012	11,70	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	32.424,92	
(1383) REALIZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007443	1001		1.763,50
(14970) CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007650	4005	1.837,70	
(15281) MINAS MASTER ALIMENTACAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007534	1001		528,00
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007648	4005	1.404,00	
(15303) SERTCOM SERVICOS CNICOS E COMERCIO LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007454	1001		26.018,00
(15309) STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007574	1001		2.120,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007649	4005	293,88	
(501948) A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000198 -66428814000130 -A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	3106		125,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000034-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,05
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000035-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		170,68
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000094-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		65,01
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000034-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,05	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000035-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	170,68	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000094-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	65,01	
(3106) Serv. Prestados P/jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000198 -66428814000130 -A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	501948	125,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007648	15297		1.404,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007649	15310		293,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007650	14970		1.837,70
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007534	1001		11,70
05 de fevereiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		105,75
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		8.270,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007570	15297	1.404,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007573	14729	1.073,87	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007521	1768	5.900,60	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	8.270,69	
(1236) SERMA ADMINISTRADORA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007657	4005	561,00	





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
DE HOSP.LTDA				
(1467) EMHA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007658	4005	1.434,35	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007656	4005	3.407,00	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007653	4005	2.258,00	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007521	1001		5.900,60
(14151) CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007661	4005	480,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007654	4005	623,50	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007655	4005	1.101,24	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007573	1001		1.073,87
(14952) AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007660	4005	964,00	
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007570	1001		1.404,00
(15527) HOTEL ADEGA ESTORIL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007652	4005	975,00	
(500323) ANTONIO CELSO GENTIL ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007659	4005	1.334,00	
(14814) ACOSTA SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007651	4005	888,00	
(7066) HIDROALL DO BRASIL LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 182843-53877684/0001-70- HIDROALL DO BRASIL LTDA	3053		1.864,30
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000170-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		160,43
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000171-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,05
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000172-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,24
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000173-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,52
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000174-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,76
(3053) Mercado: C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 182843-53877684/0001-70- HIDROALL DO BRASIL LTDA	7066	1.864,30	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000170-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	160,43	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000171-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,05	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000172-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,24	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000173-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,52	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000174-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,76	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	105,75	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007651	14814		888,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007652	15527		975,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007653	1760		2.258,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007654	14729		623,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007655	14729		1.101,24
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007656	1597		3.407,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007657	1236		561,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007658	1467		1.434,35
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007659	500323		1.334,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007660	14952		964,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007661	14151		480,00
06 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.039,00	
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 01/2020 N/MES	2030		38,50
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 01/2020 N/MES	2030		18,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 01/2020	2031		1.602,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 01/2020	2031		1.602,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	3118		35,97
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 01/2020 N/MES	2030		461,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 01/2020 N/MES	2030		584,50
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	1.039,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.333,64
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028819 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.034,26
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007578	14168	4.488,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007576	13473	1.780,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007571	14824	352,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007567	14147	1.384,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007664	14344	486,20	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.333,64	
(13473) CLUBE DE CAMPO UMUARAMA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007576	1001		1.780,00
(14147) BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007567	1001		1.384,00
(14168) HG HOTELARIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007578	1001		4.488,20
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007664	4005	486,20	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007664	1001		486,20
(15312) MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007663	4005	2.526,00	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007662	4005	1.448,96	
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007571	1001		352,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22509 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	7941		6.804,10
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 303300-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		120,00
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 028819 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.034,26	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022509-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.998,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022509-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.806,10
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22509 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	1217	6.804,10	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 033421-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 014766-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		36,00
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 014766-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		31,90
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 014767-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		71,25
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000224-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,78
(50935) DIFERRAGENS BR LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 014084-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	3110		251,20
(50955) EMEC BRASIL SISTEMAS DE	VR. COMPRA CONF. NF. 032074-04196290/0001-41- EMEC BRASIL SISTEMAS DE	3110		1.848,00
(501739) Telas União Indústria e Comércio Ltda	VR. COMPRA CONF. NF. 049233-25794827000145- TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3110		880,00
(501739) Telas União Indústria e Comércio Ltda	VR. COMPRA CONF. NF. 049233-25794827000145- TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3110		19,48
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 01/2020 NMES	1001	461,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 01/2020 NMES	1001	584,50	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 01/2020 NMES	1000	38,50	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 01/2020 NMES	1000	18,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 01/2020	1000	1.602,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 01/2020	1000	1.602,00	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022509-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.998,00	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022509-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.806,10	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000224-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,78	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 033421-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 303300-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	120,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014084-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	50935	251,20	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014766-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	36,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014766-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	31,90	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014767-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	71,25	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 032074-04196290/0001-41- EMEC BRASIL SISTEMAS DE	50955	1.848,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 049233-25794827000145- TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	501739	880,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 049233-25794827000145- TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	501739	19,48	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POST AIS/TELEGRAFICAS N/MES	1001	35,97	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007662	15359		1.448,96
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007663	15312		2.526,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007664	14344		486,20
07 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	680,00	
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 1738-04058092000111-BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	501702		133,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 01/2020	2024		320,48
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		489,85
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		680,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	14960	1.490,33	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	489,85	
(14960) DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007565	1001		1.490,33
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22520 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	7941		1.549,75
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22520 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 07/12/2018	7941		10.896,57
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022520-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.465,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022520-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		7.981,32
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22520 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 21/11/2018	1217	1.549,75	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22520 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 07/12/2018	1217	10.896,57	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 033541-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(501702) BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	VR. COMPRA CONF. NF. 001738-04058092000111- BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	3110		81,54
(501702) BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	VR. COMPRA CONF. NF. 001738-04058092000111- BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	3110		51,84
(501702) BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	PAGO DUPL. 1738-04058092000111-BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	1000	133,38	
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 01/2020	1001	320,48	
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022520-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.465,00	
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022520-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	7.981,32	
(3054) Frete e Carretos	VR. CONF. CTCR. 033541-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 001738-04058092000111- BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	501702	81,54	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 001738-04058092000111- BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	501702	51,84	

10 de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.719,79	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.493,38	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.264,03	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	519,82	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	4.361,78	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.201,14	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	312,27	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	560,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	300,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS LOCAÇÃO COM. E SERVIÇOS N/DATA	3159		525,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TELEFONE OI REF. MES 01/2020 CONF. FATURA	3148		208,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SERASA CONF. FATURA 01/2020 N/DATA	3119		81,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.719,79
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.493,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COMISSÃO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	501064		2.279,97
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.264,03
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		519,82
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		4.361,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.201,14
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		312,27
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		560,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	5.829,59	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008795 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	50126		1.176,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 005547 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Pecas S/A	7115		264,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028096 -41732397/0001-93 -POSTO CARUJO LTDA	50239		774,28
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007491	14345	2.878,28	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007589	1259	2.094,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007487	14356	1.236,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007586	15359	493,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007575	14815	700,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007572	13435	2.709,55	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007497	14981	5.016,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007481	13408	1.101,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PRODUTOS BRASICALP CAPITALIZAÇÃO S/A	1030	2.005,44	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		5.829,59
(1030) Título Capitalização- Ourocap	PRODUTOS BRASICALP CAPITALIZAÇÃO S/A	1001		2.005,44
(1030) Título Capitalização- Ourocap	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	5,44	
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007589	1001		2.094,00
(1383) REALEZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007670	4005	2.646,00	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007674	4005	1.452,78	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007481	1001		1.101,00
(13410) CLUBE CAMPESTRE DE VICOSA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007671	4005	1.635,00	
(13435) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007572	1001		2.709,55
(14345) FUNDACAO MINAS NOVAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007491	1001		2.878,28
(14356) VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007487	1001		1.236,50
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007666	4005	459,70	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007667	4005	1.074,40	
(14981) EL DORADO BRASIL CELULOSE SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007497	1001		5.016,00
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007673	4005	612,00	
(15316) HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007669	4005	2.061,40	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007586	1001		493,00
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007672	4005	5.126,40	
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007668	4005	1.312,93	
(14815) ASILO IMACULADA CONCEICAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007575	1001		700,00
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007665	4005	714,40	
(1302) Maquinas e Equipamentos	VR. CONF. NF. 008937-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD - CONJUNTO DE DOSAGEM CPU QAC COMPLETA 06 BOMBAS 900 ML E COMANDO AUTOMATICO DE NOVEL ELETROICO	50126	8.644,00	
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS SA	PAGO DUPL. 005547-17281668003335 -Pneusola Pneus e Peças SA	1001	264,00	
(501064) LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	PAGO COMISSÃO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	1001	2.279,97	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD	VR. CONF. NF. 008937-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD - CONJUNTO DE DOSAGEM CPU QAC COMPLETA 06 BOMBAS 900 ML E COMANDO AUTOMATICO DE NOVEL ELETROICO	1302		8.644,00
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 008938-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD	3110		75,00
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008795-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INECCAO PLASTICA LTD	1001	1.176,20	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000339-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		71,44
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000340-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		115,59
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000341-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		64,28
(50239) POSTO CARLJO LTDA	PAGO DUPL. 028096-41732397/0001-93-POSTO CARLJO LTDA	1001	774,28	
(50476) MCA Controles e Automacao Ltda	VR. COMPRA CONF. NF. 080918-00360967/0001-84-MCA Controles e Automacao Ltda	3110		138,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000339-21280493000211-AMPLA	502088	71,44	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000340-21280493000211-AMPLA	502088	115,59	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000341-21280493000211-AMPLA	502088	64,28	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 008938-05998623/0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126	75,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 080918-00360967/0001-84- MCA Controles e Automacao Ltda	50476	138,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO SERASA CONF. FATURA 01/2020 N/DATA	1001	81,69	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OF. REF. MES 01/2020 CONF. FATURA	1001	208,00	
(3159) Despesas c/ Locacao	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS LOCAÇÃO COM. E SERVIÇOS N/DATA	1001	525,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007665	14824		714,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007666	14729		459,70
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007667	14729		1.074,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007668	500329		1.312,93
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007669	15316		2.061,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007670	1383		2.646,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007671	13410		1.635,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007672	500270		5.126,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007673	15297		612,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007674	1768		1.452,78
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1030		5,44
11 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.023,33	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		36,16
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		9.686,56
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	2.023,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.036,90
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000040 -12685516/0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112		100,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	14222	1.445,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007596	15308	1.289,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007598	15361	438,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007543	14581	832,97	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007498	15357	968,98	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007496	15120	4.406,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007483	1276	971,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007585	1236	1.060,35	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007584	1489	760,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007485	7901	1.613,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	500286	1.096,67	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	9.686,56	
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007585	1001		1.060,35
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007483	1001		971,45
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007676	4005	1.984,00	
(1489) THIAGO NOCCHOLINE DA SILVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007584	1001		760,00
(7901) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007485	1001		1.613,25
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007499	1001		1.445,13
(15120) CONGREGACAO DE SANTA DOROTHEIA DO BRASIL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007496	1001		4.406,75
(15303) SERT COM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007677	4005	52.526,00	
(15308) ILDON JOSE FERREIRA CARELI JUNIOR 038611	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007596	1001		1.289,00
'5357) MULTI-LAV AVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007498	1001		968,98
(15361) MOYEL SUNNY DAY LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007598	1001		438,40
(15528) VIVIANE MAJELA 03576194630	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007678	4005	2.168,20	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007675	4005	2.785,00	
(500286) ORGANIZACOES HOTEL WALLEY HILLS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007464	1001		1.096,67
(14581) ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007543	1001		832,97
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	2.036,90	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 304039-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		185,73
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VR. CONF. CTCR. 092316-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3054		235,26
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	PAGO DUPL. 20200000040 -12685516.0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	1001	100,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 033590-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		86,44
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000440-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		84,38
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000441-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		84,21
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000363-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		2.500,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000440-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	84,38	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000441-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	84,21	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 033590-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	86,44	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 092316-02545360.0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100	235,26	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 304039-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	185,73	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000363-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	2.500,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	36,16	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007675	500273		2.785,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007676	1466		1.984,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007677	15303		52.526,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007678	15528		2.168,20
12 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN SILVA DRUMOND N/MES	1219		1.404,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		72,32
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		9.240,04
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000000198 -66428814000130 - A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	501948		125,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 014767 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690		71,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 014766 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690		67,90
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS S/DUPL. ? 014766 - 16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3151		3,03
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007615	1248	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007539	15241	1.012,22	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007511	14819	2.660,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007507	14225	2.785,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007568	15281	1.056,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S/DUPL. 007568	4012	12,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007621	1360	989,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007616	13408	1.763,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	9.240,04	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007615	1001		1.305,00
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007621	1001		989,27
(13408) SANTA CASA SAO JACALDO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007616	1001		1.763,00
(14225) IRMANDADE NOSSA SENIORA DAS DORES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007507	1001		2.785,45
(15241) LAVANDERIA TIRADENTES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007539	1001		1.012,22
(15281) MINAS MASTER ALIMENTACAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007568	1001		1.056,00
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007511	1001		2.660,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN SILVA DRUMOND N/MES	1001	1.404,00	
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	PAGO DUPL. 014767 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	1001	71,25	
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	PAGO DUPL. 014766 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	1001	67,90	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(501948) A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	PAGO DUPL. 20200000000198 -66428814000130 - A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	1001	125,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	72,32	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS/ DUPL. ? 014766 - 16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	1001	3,03	
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes 13 de fevereiro de 2020	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS/ DUPL. 007568	1001		12,60
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.889,12	
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 8938 BICE EQUIPAMENTOS E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	50126		75,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.889,12
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		1.524,71
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 677322 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102		206,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 676065 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102		129,61
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 049233 -25794827000145 -TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	501739		899,48
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007601	15526	840,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007620	14166	1.065,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007619	14165	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007591	14652	506,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007555	14145	947,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	1.524,71	
(14145) BEVILE HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007555	1001		947,00
(14165) RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007619	1001		1.305,00
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007620	1001		1.065,75
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007591	1001		506,00
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007679	4005	2.980,00	
(15526) CONDOMINIO LAGOA QUENTE FLAT SERVICE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007601	1001		840,00
(1566) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 455407-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	3110		373,08
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	PAGO DUPL. 677322 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	1001	206,32	
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	PAGO DUPL. 676065 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	1001	129,61	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 8938 BICE EQUIPAMENTOS E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	1000	75,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000538-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		0,01
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000580-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		201,32
(50935) DIFERRAGENS BR LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 014134-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	3110		57,60
(50935) DIFERRAGENS BR LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 014134-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	3110		50,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(501739) Telas União Indústria e Comércio Ltda	PAGO DUPL. 049233 -25794827000145 -TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1001	899,48	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000538-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	0,01	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000580-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	201,32	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014134-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	50935	57,60	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 014134-71239040/0001-39- DIFERRAGENS BR LTDA	50935	50,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 455407-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	373,08	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007679	15251		2.980,00
14 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 20202 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	3177		6.488,84
(1000) Caixa	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ICMS Referência: 01/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2006		667,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 01/2020	2022		738,70
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		7.428,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 300964 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		190,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 300962 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		81,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 033109 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,93
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATA	1030		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. IRRF SNF 20201 LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA	2175		60,59
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007672	500270	5.126,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007626	13555	1.524,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007625	14642	1.780,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007600	1500	1.384,12	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007604	14729	725,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007599	14729	484,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	7.428,00	
(1030) Título Capitalização- Ourocap	VR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATA	1001	300,00	
(1500) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007600	1001		1.384,12
(13190) BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007680	4005	300,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007626	1001		1.524,00
(14642) POSTO LENTO LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007625	1001		1.780,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007604	1001		725,60
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007599	1001		484,00
(14970) CLASSE A HOTEISE TURISMO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007681	4005	1.080,00	
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007672	1001		5.126,40
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 300964 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	190,46	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 300962 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	81,00	
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PECAS SA	VR. COMPRA CONF. NF. 006015-17281668003335- Pneusola Pneus e Pecas SA	3144		1.648,00
(501067) PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000140 -17281668003334 -PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	3144		344,00
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 033109 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,93	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000638-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,95
(75) IRRF s/ Nota Fiscal	VR. IRRF S/NF 20201 LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA	1001	60,59	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO ICMS Referência: 01/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1001	667,41	
(2022) INSS a Recolher - Matriz	PAGO INSS REF. MES Referência: 01/2020	1001	738,70	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000638-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,95	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 006015-17281668003335- Pneusola Pneus e Pecas SA	7115	1.648,00	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000140 -17281668003334 -PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	501067	344,00	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20202 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	1000	6.488,84	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007680	13190		300,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007681	14970		1.080,00
17 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	700,00	
(101) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		1.435,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ASSISTENCIA MEDICA CONF. BOLETO GOLDEN CROSS N/DATA	3123		1.761,54
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		700,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	47.187,36	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 091678 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100		267,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 090962 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100		72,96
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008795 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	50126		1.176,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		45.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007629	13509	1.495,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007606	14665	663,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007605	1767	117,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007597	15525	955,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		47.187,36
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007605	1001		117,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007629	1001		1.495,00
(14665) CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007606	1001		663,20
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007682	4005	293,88	
(15525) ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007597	1001		955,00
(500756) MUNICIPIO DE TIMOTEO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007683	4005	11.008,00	
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22559 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 07/12/2018	7941		9.103,43
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22559 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		3.690,56
719) Antecipação de Lucros ao sócio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	45.000,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022559-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.554,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022559-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		8.239,99
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22559 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 07/12/2018	1217	9.103,43	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22559 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	3.690,56	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PAGO DUPL. 091678 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1001	267,80	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PAGO DUPL. 090962 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1001	72,96	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008795 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	1001	1.176,20	
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028227-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		785,13
(501235) ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	VR. CONF. CTCR. 246854-12385003000170-ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	3054		355,00
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	1.435,00	
(3053) Mercador.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022559-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.554,00	
(3053) Mercador.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022559-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	8.239,99	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 246854-12385003000170-ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235	355,00	
(3123) Assistência Médica	PAGO ASSISTENCIA MEDICA CONF. BOLETO GOLDEN CROSS N/DAT A	1001	1.761,54	
(3144) Manutenção e Conservação de Veiculos	VR. COMPRA CONF. NF. 028227-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	50239	785,13	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DAT A	1001	4,06	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007682	15310		293,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007683	500756		11.008,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		15.445,22
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007544	7954	777,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007407	1766	2.652,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007407	1766	2.652,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007705	14344	2.787,17	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007340	1249	3.052,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007659	500323	1.334,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	15357	2.381,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007528	4012	12,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007455	1561	2.448,10	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007455	4012	137,28	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	15.445,22	
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007340	1001		3.052,27
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007689	4005	2.900,00	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007688	4005	5.224,33	
(1327) ASSOCIACAO DE PAISES AMIGOS DOS EXCEP DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007685	4005	1.075,00	
(1561) ASLO SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007455	1001		2.448,10
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007407	1001		2.652,40
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007407	1001		2.652,40
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007544	1001		777,50
(13404) VILA VICENTINA DE ILICINEA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007684	4005	5.483,50	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007705	1001		2.787,17
(15256) AMANDA VINHAL RODRIGUES CARDOSO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007687	4005	49,00	
(15299) RODOSSNACK OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007686	4005	648,00	
(15357) MULTI-LAV AVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	1001		2.381,15
(100323) ANTONIO CELSO GENTIL ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007659	1001		1.334,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22567 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		6.605,72
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022567-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		2.019,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022567-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.586,72
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22567 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	6.605,72	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000748-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,37
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000749-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		248,84
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000750-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		170,24



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000751-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,94
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 000765-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		424,65
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022567-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	2.019,00	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022567-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.586,72	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000748-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,37	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000749-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	248,84	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000750-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	170,24	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000751-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,94	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000765-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	424,65	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007684	13404		5.483,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007685	1327		1.075,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007686	15299		648,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007687	15256		49,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007688	1276		5.224,33
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007689	1259		2.900,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007528	1001		12,15
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007455	1001		137,28
19 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,81
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	33.700,63	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 169452-05786956/0001-84-CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205		782,61
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029416-14508086/0001-72-TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.100,22
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	600,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		43.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	1213		1.825,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007593	1350	1.983,73	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007613	15261	381,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007612	15353	525,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007608	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007486	1745	1.005,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007486	4012	15,39	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007501	14993	2.045,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007501	4012	132,24	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007580	1768	672,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007579	1768	673,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007422	1768	2.469,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007467	1768	632,50	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		33.700,63



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007692	4005	1.434,35	
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007593	1001		1.983,73
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007486	1001		1.005,00
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007693	4005	1.358,40	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007694	4005	613,80	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007695	4005	583,70	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007580	1001		672,60
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007579	1001		673,60
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007422	1001		2.469,60
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007467	1001		632,50
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007691	4005	672,00	
(993) AGUTASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007501	1001		2.045,50
(15261) COMERCIAL LAS VEGAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007613	1001		381,40
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007608	1001		293,88
(15353) COMERCIAL STATUS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007612	1001		525,40
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007690	4005	558,40	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES	1001	1.825,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	43.000,00	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 029416 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.100,22	
(7205) CCL IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGO DUPL. 169452 -05786956/0001-84 -CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	1001	782,61	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000867-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,24
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000867-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,24	
(150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,81	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007690	15361		558,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007691	14652		672,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007692	1236		1.434,35
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007693	1768		1.358,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007694	1768		613,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007695	1768		583,70
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007486	1001		15,39
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S DUPL. 007501	1001		132,24

20 de fevereiro de 2020



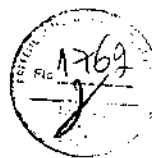
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL Referencia: 01/2020	2029		11.992,96
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	3118		489,29
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,81
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	965,76	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031973 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		139,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031972 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		279,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031787 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		92,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031786 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		145,04
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031785 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		167,62
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031784 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		102,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031701 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		110,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031643 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		69,84
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031642 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		53,29
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031641 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		154,26
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031640 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		53,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031534 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		52,66
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031533 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		121,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031459 -21280493000130 -TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		51,77
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003960 -20841771/0013-52 -CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	50172		406,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007592	1276	898,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007583	15358	1.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	1369	1.200,57	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	4012	57,12	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	1369	1.200,57	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	4012	97,92	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	14937	723,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007345	14937	1.035,63	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007577	14729	2.504,92	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007437	14729	4.608,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007622	1767	117,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 31717-21280493000130 - TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA	501600		52,78
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		965,76
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007592	1001		898,00
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007701	4005	1.028,11	
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	1001		1.200,57



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007508	1001		1.200,57
(1500) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007700	4005	1.939,32	
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007622	1001		117,00
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007697	4005	1.565,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007577	1001		2.504,92
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007437	1001		4.608,34
(14740) BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007696	4005	1.415,00	
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007510	1001		723,50
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007345	1001		1.035,63
(15309) STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007698	4005	1.632,00	
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007583	1001		1.140,00
(15529) EDY MARIA SANTOS AVARRO 02197910159	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007699	4005	670,00	
(01491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTC. 012803-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		262,45
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031973-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	139,38	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031972-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	279,17	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031787-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	92,40	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031786-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	145,04	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031785-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	167,62	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031784-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	102,85	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031701-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	110,99	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031643-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	69,84	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031642-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,29	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031641-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	154,26	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031640-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	53,32	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031534-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	52,66	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031533-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	121,45	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 031459-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	51,77	
(501600) TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	PAGO DUPL. 31717-21280493000130 -TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	1001	52,78	
(50172) CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 003960-20841771/0013-52-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	3110		277,09
(50172) CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 003960-20841771/0013-52-CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	3110		128,91
(50172) CASA E TINTA	PAGO DUPL. 003960-20841771/0013-52 -CASA E	1001	406,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
COMERCIAL LTDA	TINTA COMERCIAL LTDA			
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000937-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		106,85
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000938-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,98
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000939-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,76
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000940-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		76,46
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000949-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		69,37
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	PAGO GUIA SIMPL.ES NACIONAL Referência: 01/2020	1001	11.992,96	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000937-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	106,85	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000938-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,98	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000939-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,76	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000940-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	76,46	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000949-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	69,37	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 012803-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	262,45	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 003960-20841771/0013-52- CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	50172	277,09	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 003960-20841771/0013-52- CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	50172	128,91	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	1001	489,29	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,81	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007696	14740		1.415,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007697	7954		1.565,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007698	15309		1.632,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007699	15529		670,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007700	1500		1.939,32
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007701	1369		1.028,11
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007508	1001		57,12
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007508	1001		97,92
21 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	750,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	700,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		750,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		18,08
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	2.045,42	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 303300-02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		120,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 033541-25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 033421 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		700,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		6.934,28
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007652	15527	487,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007618	14734	542,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007610	14388	816,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007609	1262	1.382,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1249	3.503,77	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S/ DUPL. 007482	4012	29,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007514	15251	827,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		2.045,42
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1001		3.503,77
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007609	1001		1.382,70
(1674) FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007703	4005	2.412,94	
(14145) BEVILE HOTEL LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007706	4005	2.741,48	
(1189) ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007702	4005	704,20	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007705	4005	2.787,17	
(14388) FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007610	1001		816,00
(14734) LANCHONETE CHEFINHO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007618	1001		542,20
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007704	4005	2.256,25	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007514	1001		827,00
(15527) HOTEL ADEGA ESTORIL LTDA.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007652	1001		487,50
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	6.934,28	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 303300 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	120,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 033541 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 033421 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000984-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		147,40
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000985-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		139,00
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000986-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		120,57
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000987-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		121,74
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 000988-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,57
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000984-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	147,40	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000985-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	139,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000986-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	120,57	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000987-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	121,74	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 000988-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,57	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	18,08	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007702	14189		704,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007703	1674		2.412,94
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007704	14937		2.256,25
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007705	14344		2.787,17
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007706	14145		2.741,48
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007482	1001		29,80
26 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 461732 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	7966		193,59
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	282,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 02/2020	3147		553,93
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 02/2020	3147		251,16
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,62
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		3.211,21
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 245393 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235		89,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008795 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126		1.176,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028227 -41732397/0001-93 -POSTO CARUJO LTDA	50239		785,13
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		282,60
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007640	14982	2.933,49	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007653	1760	1.129,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007607	14652	672,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007607	4012	1,14	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007614	15298	1.623,50	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	3.211,21	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007710	4005	2.384,00	
(1060) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA I.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007653	1001		1.129,00
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAI. ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007607	1001		672,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007707	4005	484,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007708	4005	7.535,24	
(14982) SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007640	1001		2.933,49
(15099) IATE CLUBE DE BRASILIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007709	4005	4.350,40	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007711	4005	1.985,50	
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007614	1001		1.623,50
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 461732-17155342/0010-74-	3110		193,59



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	LOJA ELETRICA LTDA			
	PAGO DUPL. 461732 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	1000	193,59	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008795 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	1001	1.176,20	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTRC. 012858-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		405,99
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001015-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		119,46
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001016-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		107,27
(50239) POSTO CARJO LTDA	PAGO DUPL. 028227 -41732397/0001-93 -POSTO CARJO LTDA	1001	785,13	
(501235) ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	PAGO DUPL. 245393 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	1001	89,50	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001015-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	119,46	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001016-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	107,27	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 012858-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	405,99	
10) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 461732-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	193,59	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 02/2020	1001	553,93	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 02/2020	1001	251,16	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,62	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007707	14729		484,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007708	14729		7.535,24
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007709	15099		4.350,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007710	1248		2.384,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007711	15251		1.985,50
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007607	1001		1,14
27 de fevereiro de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.493,38	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.264,03	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.719,79	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.023,33	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.493,38
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.264,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COMISSAO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	501064		2.279,97
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.719,79
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.023,33
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1025	10.507,98	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 289959 -04740876/0001-25 -ALELO SA	50589		616,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 257053 -04740876/0001-25 -ALELO SA	50589		654,48

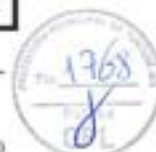


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.118,52
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS SDUPL. 7 030282 - 14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3151		24,56
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007662	15359	724,48	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007657	1236	561,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007658	1467	717,17	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007628	15352	1.668,56	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007644	14991	690,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007623	500329	856,22	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		10.507,98
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP. LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007657	1001		561,00
(1467) EMBIA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007658	1001		717,17
(14147) BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007713	4005	1.140,00	
(14991) CARLITO DE BRITO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007644	1001		690,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007712	4005	293,88	
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007628	1001		1.668,56
(15359) ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007662	1001		724,48
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007623	1001		856,22
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22626 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		3.366,52
(7052) NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS	VR. CONF. NF. 015863-03422404/0001-61-Nacional Tecnologia Instrumentos Eqtos.	3113		3.939,00
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 030780-14508086/0001-72-TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3110		1.515,86
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.118,52	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022622-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.484,52
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022622-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.882,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22626 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	3.366,52	
(501064) LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	PAGO COMISSAO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	1001	2.279,97	
(501064) LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	PAGO JUROS S/COMISSAO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	3151		580,79
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 289959 -04740876/0001-25 -ALELO SA	1001	616,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 257053 -04740876/0001-25 -ALELO SA	1001	654,48	
(3053) Mercado. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022622-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.484,52	
(3053) Mercado. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022622-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.882,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 030780-14508086/0001-72-TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151	1.515,86	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3113) Manutenção e Conservação de Bens	VR. CONF.NF. 015863-03422404/0001-61-Nacional Tecnologia Instrumentos Egptos	7052	3.939,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS SDUPL. 7 030282 - 14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	24,56	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	PAGO JUROS S/COMISSAO A LIF REPRESENTAÇÕES LTDA	501064	580,79	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007712	15310		293,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007713	14147		1.140,00
28 de fevereiro de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S/A	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		2.702,83
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 304039 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		185,73
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 033590 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		86,44
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007630	14819	3.010,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	2.702,83	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	42,87	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3156		10,83
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	54,97	
(1369) FUNDAÇÃO DE SAÚDE CRISTO REI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007719	4005	1.642,13	
(1300) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007715	4005	2.127,97	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007720	4005	2.910,50	
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007717	4005	2.240,00	
(1555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007718	4005	1.863,00	
(14388) FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007716	4005	1.088,00	
(14971) ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007714	4005	423,00	
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007721	4005	2.897,00	
(14817) RITZ PLAZA HOTEL LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007722	4005	2.695,00	
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007630	1001		3.010,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22626 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		7.829,09
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 306724-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		63,39
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 306725-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		144,40





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 304039-02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	185,73	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022626-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3053		1.433,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022626-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3053		6.396,09
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22626 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	7.829,09	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 033590-25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	86,44	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001122-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		80,89
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001125-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		98,28
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001124-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		174,66
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001125-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		83,07
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001126-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		70,71
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001127-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		119,39
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001128-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		141,15
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000043 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	3108		1.435,00
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 02/20	3101		408,97
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022626-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7941	1.433,00	
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022626-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	7941	6.396,09	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001122-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	80,89	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001125-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	98,28	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001124-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	174,66	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001125-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	83,07	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001126-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	70,71	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001127-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	119,39	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001128-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	141,15	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 306724-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	63,39	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 306725-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	144,40	
(3101) Salários e Ferias	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 02/20	2234	408,97	
(3108) Honorários Contábeis	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000043 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055	1.435,00	
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	1001	35,00	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	1025	10,83	





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007714	14971		423,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007715	1500		2.127,97
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007716	14388		1.088,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007717	13408		2.240,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007718	13555		1.863,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007719	1369		1.642,13
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007720	1759		2.910,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007721	15298		2.897,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007722	14817		2.695,00
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		42,87
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1057		54,97
29 de fevereiro de 2020				
(1213) Adiantamentos de Salarios	VR. DESCONT O ADIANTAMENTO SALARIO N/MES <-02/2020>	2030		1.825,00
(1306) Deprec. Acum. Moveis, Utensil., Instalaç (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MÊS	3163		22,38
(173) Deprec. Acum. Computadores e Perifericos (+)	VR. DEPRECAÇÃO N/MÊS	3163		76,58
(1314) Deprec. Acum. Maq. Equipamentos (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MÊS	3163		658,59
(1996) Deprec. Acum. Veiculos (+)	VR. DEPRECAÇÃO N/MÊS	3163		35,60
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 257053 - 04740876/0001-25 - ALELO S/A	3172		654,48
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	VR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. Referência: 02/2020	4031		18.307,58
(2006) ICMS a Recolher	VR. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	3165		1.332,12
(2181) ICMS a Recolher - Substituição Tributária	VR. ICMS REC. ANTECIPADO N/MES	3165		135,41
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR. DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <-02/2020>	2030		310,65
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR. DESCONT O INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <-02/2020>	2031		396,00
(2024) FGTS a Recolher	VR. FGTS A RECOLHER N/MÊS <-02/2020>	3105		290,80
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <-02/2020>	3101	1,28	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <-02/2020>	3101		3.126,00
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. ARREDONDAMENTO N/MÊS <-02/2020>	3101		0,87
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <-02/2020>	2022	310,65	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <-02/2020>	3101		52,55
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MES <-02/2020>	3101		442,80
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <-02/2020>	3101		13,71
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. DESCONT O ALIMENT Acao N/MES <-02/2020>	3173	36,00	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	VR. DESCONT O ADIANTAMENTO SALARIO N/MES <-02/2020>	1213	1.825,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <-02/2020>	3100		3.600,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. DESCONT O INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <-02/2020>	2022	396,00	
(3100) Retiradas Pro-Labore	VR. PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <-02/2020>	2031	3.600,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <02/2020>	2030		1,28
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <02/2020>	2030	3.126,00	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2020>	2030	0,87	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <02/2020>	2030	52,55	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MÊS <02/2020>	2030	442,80	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MÊS <02/2020>	2030	13,71	
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR FGTS A RECOLHER N/MÊS <02/2020>	2024	290,80	
(3172) Vale Transporte	VR SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 257053 - 04740876-0001-25 -ALELO SA	50589	654,48	
(3173) Alimentação	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MÊS <02/2020>	2030		36,00
(3163) Despesas Com Depreciação	VR DEPRECIACÃO N/MÊS	1306	22,38	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR DEPRECIACÃO N/MÊS	1314	658,59	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR DEPRECIACÃO N/MÊS	1996	35,60	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR DEPRECIACÃO N/MÊS	2073	76,58	
(3165) ICMS	VR ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MÊS	2006	1.332,12	
(3165) ICMS	VR ICMS REC. ANTECIPADO N/MÊS	2181	135,41	
731 (-) Simples Nacional	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. Referência: 02/2020	2029	18.307,58	
02 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 02/2020	3116		71,89
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 02/2020	3116		182,26
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA S/RECTIBO ALUGUEL 02/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA S/RECTIBO ALUGUEL 02/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		5,59
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MÊS	1025		5.090,30
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 058787 -03646703-0001-80 - RODOMARIO WILSON LTDA	50353		210,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 058786 -03646703-0001-80 - RODOMARIO WILSON LTDA	50353		105,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 092316 -02545360-0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100		235,26
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007540	14993	9.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007590	1249	4.884,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007590	4012	24,90	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MÊS	1001	5.090,30	
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007590	1001		4.884,60
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007723	4005	1.191,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007725	4005	560,00	
(14993) AGUASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR RECER. DE CLIENTE DUPL. 007540	1001		9.000,00
(15355) FRANN EMPREENDIMENTOS LTDA	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007724	4005	1.720,00	
(500738) DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	VR CONF. CTRC. 1983048-08219203-0013-19- DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	3054		120,00
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PAGO DUPL. 092316 -02545360-0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1001	235,26	
(50102) VIACÃO SERTANEJA	VR CONF. CTRC. 689553-16505190-0001-39-	3054		111,72



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LTDA	VIAÇÃO SERTANEJA LTDA			
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTRC. 034461-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(50239) POSTO CARIJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028328-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	3144		194,37
(50353) RODOVIARIO WILSON LTDA	PAGO DUPL. 058787 -03646703/0001-80 - RODOVIARIO WILSON LTDA	1001	210,00	
(50353) RODOVIARIO WILSON LTDA	PAGO DUPL. 058786 -03646703/0001-80 - RODOVIARIO WILSON LTDA	1001	105,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 289959 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	3173		616,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 034461-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 1983048-08219203/0013-19- DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	500738	120,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 689553-16505190/0001-39- VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102	111,72	
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 289959 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	616,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2020	1001	4.000,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 02/2020	1001	4.000,00	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 02/2020	1001	71,89	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 02/2020	1001	182,26	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA S/RECIBO ALUGUEL 02/2020	1001	4,60	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA S/RECIBO ALUGUEL 02/2020	1001	4,60	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028328-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	50239	194,37	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,59	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007723	1262		1.191,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007724	15355		1.720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007725	14729		560,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007590	1001		24,90
03 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		56,50
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		12.499,20
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		900,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007615	1248	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007656	1597	1.703,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007621	1360	989,27	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007181	15314	1.985,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007181	4012	15,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007651	14814	888,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007676	1466	992,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007642	14824	1.018,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007641	14693	680,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007617	15305	405,84	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007617	4012	7,59	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007656	1597	1.703,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007616	13408	1.763,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	12.499,20	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007615	1001		1.305,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ETERNA				
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007621	1001		989,27
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007676	1001		992,00
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007726	4005	1.950,00	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007656	1001		1.703,50
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007656	1001		1.703,50
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007616	1001		1.763,00
(14693) RESTAURANTE COMESTIVEIS DO PRADO EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007641	1001		680,00
(15305) VECCHIO SOGNO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007617	1001		405,84
(15314) ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR SANTA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007181	1001		1.985,00
(14814) ACOSTA SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007651	1001		888,00
(4824) BR FRANCE VEICULOS DA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007642	1001		1.018,00
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202072 - 12668516-0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	3106		215,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001244-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		77,87
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001244-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	77,87	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202072 - 12668516-0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112	215,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	56,50	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007726	1597		1.950,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007181	1001		15,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007617	1001		7,59
04 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,52
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,56
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.690,28
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 182843 -538776840001-70 - HIDROALL DO BRASIL LTDA	7066		1.864,30
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007655	14729	1.101,24	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007654	14729	623,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007573	14729	1.073,87	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007620	14166	1.065,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007619	14165	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	15357	2.381,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007528	4012	12,15	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.690,28	
(14165) RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007619	1001		1.305,00
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007620	1001		1.065,75
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007727	4005	916,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007728	4005	672,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007655	1001		1.101,24
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007654	1001		623,50
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007573	1001		1.073,87
(14981) EL DORADO BRASIL CELULOSE SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007729	4005	5.466,00	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007528	1001		2.381,15
(7066) HIDROALL DO BRASIL LTDA	PAGO DUPL. 182843 -53877684/0001-70 - HIDROALL DO BRASIL LTDA	1001	1.864,30	
(501026) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 004516-19791896/0001-00- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3110		133,25
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 004516-19791896/0001-00- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	501026	133,25	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,52	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,56	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007727	14652		916,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007728	14652		672,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007729	14981		5.466,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007528	1001		12,15
05 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.421,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	3118		146,93
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		105,75
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.074,73
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000638 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000580 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		201,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000441 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		84,21
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000440 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		84,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000363 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		2.500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000341 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		64,28
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000340 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		115,59
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000339 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		71,44
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000224 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000174 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000173 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,52
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000172 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,24



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000171 -21280493000211 -AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,05
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000170 -21280493000211 -AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088		160,43
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000094 -21280493000211 -AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088		65,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000035 -21280493000211 -AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088		170,68
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 032074 -04196290/0001-41 -EMEC BRASIL SISTEMAS DE	50955		1.848,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.421,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007138	15297	936,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007647	14147	3.944,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007645	1572	1.580,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007643	1759	1.550,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007626	13555	1.524,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007648	15297	1.404,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007646	14652	1.076,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007625	14642	1.780,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007649	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEREMTO DE JUROS S DUPL. 007649	4012	0,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000 34-21280493000211 -AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,05
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA NMFES	1001	5.074,75	
(1249) ESTRELA OFESTE CLUBE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007731	4005	3.851,60	
(1572) ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007645	1001		1.580,00
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007643	1001		1.550,50
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007733	4005	117,00	
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007732	4005	2.515,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007626	1001		1.524,00
(14147) BBI FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007647	1001		3.944,00
(14642) POSTO LENITO LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007625	1001		1.780,00
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007646	1001		1.076,00
(1980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIAN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007734	4005	1.518,00	
(15274) RESTAURANTE COMESTIVEIS GUTIERREZ EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007730	4005	500,00	
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007138	1001		936,00
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007648	1001		1.404,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007649	1001		293,88
(15525) ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007735	4005	695,00	
(14815) ASILO IMACULADA CONCEICAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007736	4005	790,00	
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001399-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		92,87



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001400-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,55
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001401-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,89
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000638 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	53,95	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000580 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	201,32	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000441 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	84,21	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000440 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	84,38	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000363 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	2.500,00	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000341 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	64,28	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000340 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	115,59	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000339 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	71,44	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000224 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	51,78	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000174 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	51,76	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000173 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	53,52	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000172 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	55,24	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000171 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	52,05	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000170 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	160,43	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000094 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	65,01	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000035 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	170,68	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 00034-21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	55,05	
(50955) EMEC BRASIL SISTEMAS DE	PAGO DUPL. 032074 -04196290/0001-41 -EMEC BRASIL SISTEMAS DE	1001	1.848,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001399-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	92,87	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001400-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	52,55	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001401-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	52,89	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	1001	146,93	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	105,75	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007730	15274		500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007731	1249		3.851,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007732	13509		2.515,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007733	1767		117,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007734	14980		1.518,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007735	15525		695,00



Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007736	14815		790,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEREMTO DE JUROS S/ DUPL. 007649	1001		0,50
06 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	998,00	
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 02/2020 N/MES	2030		104,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 02/2020	2031		1.602,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 02/2020	2031		1.602,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 02/2020	2024		290,80
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		998,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 02/2020 N/MES	2030		788,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 02/2020 N/MES	2030		571,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.055,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 246854 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235		355,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007638	1249	1.459,46	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007669	15316	1.030,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	14659	2.220,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007661	14151	480,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007650	14970	1.837,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007669	15316	1.030,70	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.055,76	
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007638	1001		1.459,46
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007738	4005	2.668,00	
(14151) CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007661	1001		480,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	1001		2.220,00
(14970) CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007650	1001		1.837,70
(15282) ABRIGO SAO JUDAS TADEU	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007739	4005	2.056,00	
(15316) HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007669	1001		1.030,70
(15316) HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007669	1001		1.030,70
(15528) VIVIANE MAJELA 03576194630	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007737	4005	425,25	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001411-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		87,33
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001454-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		219,49
(501235) ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	PAGO DUPL. 246854 -12385003000170 -ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	1001	355,00	
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 02/2020	1001	290,80	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 02/2020 N/MES	1001	788,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA	1001	571,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	REF. 02/2020 N/MES			
(2030) Salários e Férias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 02/2020 N/MES	1000	104,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 02/2020	1000	1.602,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 02/2020	1000	1.602,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001411-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	87,33	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001454-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	219,49	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007737	15528		425,25
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007738	1760		2.668,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007739	15282		2.056,00
09 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,56
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		3.209,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 012858 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491		405,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 012803 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491		262,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 014084 -71239040/0001-39 - DIFERRAGENS HR LTDA	50935		251,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 080918 -00360967/0001-84 -MCA Controles e Automacao Ltda	50476		138,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028328 -41732397/0001-93 -POSTO CARLJO LTDA	50239		194,37
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007666	14729	459,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007667	14729	1.074,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007595	15310	449,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S DUPL. 007595	4012	16,72	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007435	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S DUPL. 007435	4012	29,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007684	13404	2.741,75	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	3.209,76	
(13404) VILA VICENTINA DE CINEA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007684	1001		2.741,75
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007666	1001		459,70
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007667	1001		1.074,40
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007595	1001		449,88
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007435	1001		293,88
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22682 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		2.950,91
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022682-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.400,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022682-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.550,91
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22682 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	2.950,91	
(500699) CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	VR. COMPRA CONF. NF. 006664-4200500000128- CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	3144		379,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 012858 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	405,99	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 012803 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	262,45	
(50239) POSTO CARJO LTDA	PAGO DUPL. 028328 -417323970001-93 -POSTO CARJO LTDA	1001	194,37	
(50476) MCA Controles e Automacao Ltda	PAGO DUPL. 080918 -003609670001-84 -MCA Controles e Automacao Ltda	1001	138,00	
(50935) DIFERRAGENS BR LTDA	PAGO DUPL. 014084 -712390400001-39 - DIFERRAGENS BR LTDA	1001	251,20	
(3053) Mercador C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022682-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.400,00	
(3053) Mercador C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022682-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.550,91	
(3144) Manutenção e Conservação de Veiculos	VR. COMPRA CONF. NF. 006664-4200500000128- CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	500699	379,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,56	
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007595	1001		16,72
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007435	1001		29,00
1 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.119,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.381,24	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.541,80	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.260,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.151,35	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	329,22	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.616,54	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.889,69	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.385,33	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	617,00	
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 297 - 10566813/0001-05 -NEW REP COM SERVIÇOS	3177		1.136,78
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	264,00	
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 5547 PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS S/A	7115		264,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/CARTORIO CONF. FATURA CARTORIO OLIVEIRA N/DATA	3205		180,70
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SERASA CONF. FATURA 02/2020 N/DATA	3119		43,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TELEFONE OI REF. MES 02/2020 CONF. FATURA	3148		95,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS LOCAÇÃO COM. E SERVIÇOS N/DATA	3159		525,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.119,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.381,24
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.541,80
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.260,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.151,35
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		329,22
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.616,54
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.889,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.385,33
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		617,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	15.807,11	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202072 -12668516/0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112		215,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		2.361,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		264,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007374	1619	1.030,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007699	15529	335,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007671	13410	1.635,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007665	14824	714,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007629	13509	1.495,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007540	14993	6.900,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007540	4012	699,30	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		15.807,11
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007374	1001		1.030,00
(1717) BIO EXTRATUS COSMETICOS NATURAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007742	4005	1.404,91	
(13410) CLUBE CAMPESTRE DE VICOSA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007671	1001		1.635,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007629	1001		1.495,00
(14983) FARMACIA MORATO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007744	4005	581,98	
(14993) AGUIASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007540	1001		6.900,70
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007741	4005	449,88	
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007740	4005	3.268,04	
(15529) EDY MARIA SANTOS NAVARRO 02197910159	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007699	1001		335,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007743	4005	1.328,50	
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007665	1001		714,40
(119) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	2.361,00	
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS SA	PAGO DUPL. 5547 PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS SA	1000	264,00	
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	PAGO DUPL. 202072 -12668516/0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	1001	215,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001568-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,13
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001569-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		71,49
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001568-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,13	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001569-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	71,49	
(3119) Taxas Diversas	PAGO SERASA CONF. FATURA 02/2020 N/DATA	1001	43,74	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI REF. MES 02/2020 CONF.	1001	95,27	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	FATURA			
(3159) Despesas c/ Locação	PAGO DESPESAS C/ LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS LOCAÇÃO COM. E SERVIÇOS N/DATA	1001	525,00	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297 - 10566813.0001-05 -NEW REP COM SERVICOS	1000	1.136,78	
(3205) Despesas Cartorarias	PAGO DESPESAS C/CARTORIO CONF. FATURA CARTORIO OLIVEIRA N/DATA	1001	180,70	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007740	15352		3.268,04
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007741	15310		449,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007742	1717		1.404,91
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007743	500329		1.328,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007744	14983		581,98
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007540	1001		699,30
11 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	951,66	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	94,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.000,00	
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20203 - 26333921.0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	3177		3.789,77
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		951,66
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		94,00
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.000,00
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,81
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,50
(1001) Banco do Brasil SA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1025	31.836,40	
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND NIMES	1219		40.000,00
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007270	14222	1.189,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007390	15251	827,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007087	15307	2.785,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007592	1276	898,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007709	15099	4.350,40	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007692	1236	717,17	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007689	1259	1.450,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1001		31.836,40
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007692	1001		717,17
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007689	1001		1.450,00
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007592	1001		898,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1561) ASILO SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007749	4005	7.333,20	
(7901) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007748	4005	1.557,60	
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007270	1001		1.189,00
(14270) CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007747	4005	890,00	
(15099) IATE CLUBE DE BRASILIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007709	1001		4.350,40
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007390	1001		827,00
(15307) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO MIGUEL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007087	1001		2.785,00
(15491) LAVAJATO AVENIDA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007746	4005	798,00	
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22690 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		3.055,73
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	40.000,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022690-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		478,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022690-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		2.577,73
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22690 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	3.055,73	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001627-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		59,84
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001628-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		240,67
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001629-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		96,45
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001630-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,26
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001635-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		447,56
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022690-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	478,00	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022690-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	2.577,73	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001627-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	59,84	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001628-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	240,67	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001629-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	96,45	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001630-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,26	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001635-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	447,56	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20203 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	1000	3.789,77	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,81	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,50	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007746	15491		798,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007747	14270		890,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007748	7901		1.557,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007749	1561		7.333,20
12 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		5,84
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.066,64
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 455407 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	7966		373,08
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007686	15299	648,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007600	1500	1.384,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007670	1383	1.323,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007668	500329	1.312,93	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007544	7954	777,50	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.066,64	
(1383) REALEZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007670	1001		1.323,00
(1500) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007600	1001		1.384,13
(7954) HOSPITAL NOSSA VILHA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007544	1001		777,50
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007750	4005	5.675,00	
(15299) RODOSNACK OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007686	1001		648,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007668	1001		1.312,93
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22698 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		4.755,57
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022698-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.559,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022698-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		3.196,57
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22698 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	4.755,57	
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	PAGO DUPL. 455407 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	1001	373,08	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VR. CONF. CT'RC. 093948-02545360/0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3054		275,25
(3053) Mercador.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022698-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.559,00	
(3053) Mercador.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022698-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	3.196,57	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CT'RC. 093948-02545360/0001-02-SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100	275,25	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,84	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007750	14659		5.675,00
13 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	55,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 02/2020	2022		706,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025	12.595,44	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 20200000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	501067		86,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 019636 -19972249003374 -REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089		202,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pneu e Pecas S/A	7115		412,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	50126		2.161,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGO JUROS SDUPL. 7 008937 - 05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	3151		14,04
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		40.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007674	1768	1.452,78	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	500273	1.109,17	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	500273	2.218,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007677	15303	26.263,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		55,00
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		12.595,44
(1500) NALANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007755	4005	1.172,29	
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007751	4005	2.896,00	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007674	1001		1.452,78
(14970) CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007753	4005	2.467,25	
(15303) SERT COM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007677	1001		26.263,00
(15521) ASLO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007752	4005	2.551,00	
(15530) LAR SAO SEBASTIAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007754	4005	1.639,00	
(15531) ANTONIO JOSE DO CARMO RIVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007756	4005	2.190,00	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	1001		1.109,17
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007098	1001		2.218,33
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	40.000,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 309284-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		101,00
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 309285-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		215,51
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 309286-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		113,28
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PECAS S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pneu e Pecas S/A	1001	412,00	
(501067) PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	PAGO DUPL. 202000000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	1001	86,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 009093-05998623/0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	3110		650,00
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	1001	2.161,00	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001761-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		123,99
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001762-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		105,26
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 001763-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		170,15
(502089) REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	VR. COMPRA CONF. NF. 019636-19972249003374- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	3110		194,74



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(502089) REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	VR. COMPRA CONF. NF. 019636-19972249003374- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	3053		7,26
(502089) REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	PAGO DUPL. 019636 -19972249003374 -REAL, COMERCIO LTDA // OURO PRETO	1001	202,00	
(2022) INSS a Recolher - Matríz	PAGO INSS REF. MES Referência: 02/2020	1001	706,65	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 019636-19972249003374- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089	7,26	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001761-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	123,99	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001762-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	105,26	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001763-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	170,15	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 309284-02082008-0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	101,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 309285-02082008-0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	215,51	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 309286-02082008-0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	113,28	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 009093-05998623-0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126	650,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 019636-19972249003374- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089	194,74	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS S/DUPL. 7 008937 - 05998623-0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	14,04	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007751	1619		2.896,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007752	15521		2.551,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007753	14970		2.467,25
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007754	15530		1.639,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007755	1500		1.172,29
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007756	15531		2.190,00
14 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 014134 -71239040/0001-39 - DIFERRAGENS BR LTDA	50935		107,60
(50935) DIFERRAGENS BR LTDA	PAGO DUPL. 014134 -71239040/0001-39 - DIFERRAGENS BR LTDA	1001	107,60	
16 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA CONF. FATURA GOLDEN CROSS N/DATA	3123		1.761,54
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		1.435,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1025	1.788,66	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATA	1030		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007582	15297	540,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007680	13190	300,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007660	14952	964,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/DUPL. 007660	4012	11,48	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1001		1.788,66
(1030) Título Capitalização- Ourocap	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATA	1001	300,00	
(13190) BENASSI MINAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007680	1001		300,00





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LT				
(14128) CONGREGAÇÃO DAS ANGÉLICAS DE SÃO PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007758	4005	475,32	
(14952) AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007660	1001		964,00
(15297) SANTA CASA MISERICÓRDIA BELO HORIZONTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007582	1001		540,00
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007757	4005	807,74	
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 172144-05786956/0001-84- CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		359,00
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 172144-05786956/0001-84- CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		70,59
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTRC. 035152-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028446-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		725,42
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2020 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	1.435,00	
(7054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 035152-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3123) Assistência Médica	PAGO DESPESAS C/ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FATURA GOLDEN CROSS N/DATA	1001	1.761,54	
(3111) Material de Exp. e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 172144-05786956/0001-84- CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	359,00	
(3111) Material de Exp. e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 172144-05786956/0001-84- CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	70,59	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028446-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	50239	725,42	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007757	15359		807,74
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007758	14128		475,32
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007660	1001		11,48
17 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1001	850,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRÁFICAS N/MES	3118		251,67
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA	3150		103,96
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	5.275,55	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 004516 - 19791896/0001-00 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	501026		133,25
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DÉBITO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1000		850,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPAÇÃO LUCRO AO SÓCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		8.500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7644	14991	690,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007699	15529	335,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007690	15361	558,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007682	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007653	1760	1.129,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007652	15527	487,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007681	14970	1.080,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		5.275,55
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP. LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007760	4005	1.060,35	
(1276) LAR SÃO VICENTE DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007762	4005	1.440,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PAULO				
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007761	4005	2.535,00	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007653	1001		1.129,00
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007763	4005	1.110,00	
(14970) CLASSE A HOTEISE TURISMO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007681	1001		1.080,00
(14991) CARLITO DE BRITO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7644	1001		690,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007682	1001		293,88
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007690	1001		558,40
(15527) HOTEL ADEGA ESTORIL LTDA.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007652	1001		487,50
(15529) EDY MARIA SANTOS NAVARRO 02197910159	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007699	1001		335,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22724 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		5.114,79
(1219) Antecipação de Lucros ao sócio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND NIMES	1001	8.500,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022724-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		2.063,20
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022724-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		3.051,59
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22724 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	5.114,79	
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 015032-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		18,00
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 015032-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		328,95
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001891-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		76,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001892-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		148,46
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001893-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,88
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 001894-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		54,06
(11026) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGO DUPL. 004516 -19791896/0001-00 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1001	133,25	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022724-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	2.063,20	
(3053) Mercado.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022724-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	3.051,59	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001891-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	76,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001892-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	148,46	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001893-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,88	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 001894-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	54,06	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 015032-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	18,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 015032-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	328,95	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD			
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	1001	251,67	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	103,96	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007760	1236		1.060,35
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007761	1350		2.535,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007762	1276		1.440,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007763	13408		1.110,00
18 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		12.938,90
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		280,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007634	14729	3.230,91	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007577	14729	2.504,92	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007732	13509	1.257,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007685	1327	1.075,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007710	1248	1.192,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007662	15359	724,48	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007658	1467	717,18	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S DUPL. 007658	4012	1,22	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1249	3.503,77	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S DUPL. 007482	4012	11,92	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	12.938,90	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007710	1001		1.192,00
(1249) ESTRELA OESTE CLUBE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007482	1001		3.503,77
(1327) ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEP DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007685	1001		1.075,00
(1467) EMBIA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007658	1001		717,18
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007765	4005	1.015,30	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007773	4005	867,00	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007774	4005	310,10	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007775	4005	679,80	
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007732	1001		1.257,50
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007770	4005	485,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007634	1001		3.230,91
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007577	1001		2.504,92
(14748) CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007766	4005	397,00	
(15232) EMPRESA DE TURISMO HAWAI LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007771	4005	318,40	
(15359) ASSOC DE PROT A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007662	1001		724,48



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
MATERNIDADE E A INFANCIA				
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007772	4005	1.386,80	
(15512) VIACAO PASSARO VERDE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007767	4005	1.370,90	
(15532) NOVA AUTOMOVEIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007764	4005	825,00	
(15533) TOTAL ALIMENTACAO S/A	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007769	4005	2.055,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	280,00	
(501322) QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 041357-17098839000107- QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3144		939,00
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 041357-17098839000107- QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501322	939,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007764	15532		825,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007765	1768		1.015,30
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007766	14748		397,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007767	15512		1.370,90
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007769	15533		2.055,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007770	13555		485,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007771	15232		318,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007772	15361		1.386,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007773	1768		867,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007774	1768		310,10
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007775	1768		679,80
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S/ DUPL. 007658	1001		1,22
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S/ DUPL. 007482	1001		11,92
19 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1213		825,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1213		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	1.242,92	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001128 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		141,15
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001127 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		119,39
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001126 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		70,71
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001125 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		83,07
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001124 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		174,66
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001123 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		98,28
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001122 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		80,89
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001016 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		107,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001015 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		119,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000988 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,57



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000987 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		121,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000986 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		120,57
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000985 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		139,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000984 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		147,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000949 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		69,37
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000940 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		76,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000939 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000938 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,98
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000937 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		106,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000867 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,24
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000765 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		424,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000751 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,94
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000750 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		170,24
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000749 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		248,84
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 000748 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,37
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007703	1674	2.412,94	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007717	13408	1.120,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		1.242,92
(1674) FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007703	1001		2.412,94
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007717	1001		1.120,00
(14132) SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007778	4005	865,00	
(14665) CONDOMINIO DE ED. RDIM DAS ORQUIDEAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007780	4005	2.620,00	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007779	4005	1.405,90	
(15534) KIBOO SUSHI RESTAURANTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007776	4005	748,00	
(15535) MIA SOUTO RESTAURANTE EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007777	4005	590,00	
(15536) TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007781	4005	63,00	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1001	825,00	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1001	1.000,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002032-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,17
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002035-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		84,17





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002034-21280493000211-AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	3054		52,16
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002035-21280493000211-AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	3054		51,78
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001128 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	141,15	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001127 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	119,39	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001126 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	70,71	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001125 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	85,07	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001124 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	174,66	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001123 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	98,28	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001122 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	80,89	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001016 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	107,27	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001015 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	119,46	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000988 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	52,57	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000987 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	121,74	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000986 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	120,57	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000985 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	139,00	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000984 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	147,40	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000949 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	69,37	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000940 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	76,46	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000939 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	53,76	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000938 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	55,98	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000937 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	106,85	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000867 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	55,24	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000765 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	424,65	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000751 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	33,94	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000750 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	170,24	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000749 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	248,84	
(502088) AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 000748 -21280493000211 -AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	1001	52,37	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002032-21280493000211-AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	502088	53,17	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002033-21280493000211-AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	502088	84,17	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002034-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,16	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002035-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007776	15534		748,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007777	15535		590,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007778	14132		865,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007779	15251		1.405,90
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007780	14665		2.620,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007781	15536		63,00
20 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	400,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO GUIA SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2020	2029		18.307,58
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONT ABEIS REF. 11/2019 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		2.055,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	9.519,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 306725-02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		144,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 306724-02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		63,39
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 034461-25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. DEPOSITO JA JA N/DATA	3110		340,55
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		400,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO JUROS S/HONORARIOS N/DATA	3151		10,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007431	1274	3.586,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007747	14270	890,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007688	1276	5.224,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007720	1759	1.455,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007719	1369	821,06	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007718	13555	931,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007687	15256	49,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 029416-14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.100,22
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		9.519,00
(1174) FHEMIG CASA DE SAUDE SÃO FRANCISCO DE A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007431	1001		3.586,00
(1276) LAR SÃO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007688	1001		5.224,33
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007719	1001		821,06
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007720	1001		1.455,25
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007718	1001		931,50
(14270) CONFERENCIA SÃO VICENTE DE PAULO DE AGR/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007747	1001		890,00
(15256) AMANDA VINIAL RODRIGUES CARDOSO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007687	1001		49,00
(15348) THERMAS INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007783	4005	1.155,00	
(15513) EXPRESSO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007782	4005	122,50	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
SETELAGOANO LTDA				
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007785	4005	7.435,00	
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007784	4005	492,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 306725 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	144,40	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 306724 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	65,39	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 029416 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.100,22	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 034461 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	PAGO GUIA SIMPLS NACIONAL Referência: 02/2020	1001	18.307,58	
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	2.055,00	
(3110) Material de Consumo	PAGO DUPL. DEPOSITO JA JA NDATA	1001	340,55	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	PAGO JUROS S/HONORARIOS NDATA	1001	10,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007782	15513		122,50
(405) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007783	15348		1.155,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007784	14824		492,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007785	500273		7.435,00
23 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	120,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 03/2020	3147		549,21
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 03/2020	3147		249,68
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS NDATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		2.906,15
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	50126		2.161,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028446 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	50239		725,42
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		120,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007614	15298	1.623,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007696	14740	1.415,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007698	15309	1.632,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007706	14145	1.370,74	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007691	14652	672,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	2.906,15	
(14145) BEVILE HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007706	1001		1.370,74
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007691	1001		672,00
(14740) BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007696	1001		1.415,00
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007614	1001		1.623,50
(15309) STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007698	1001		1.632,00
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007786	4005	950,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	1001	2.161,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002115-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		369,32



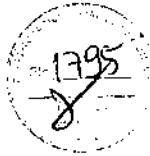
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(50239) POSTO CARIO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028511-41732397/0001-93- POSTO CARIO LTDA	3144		464,03
(50239) POSTO CARIO LTDA	PAGO DUPL. 028446 -41732397/0001-93 -POSTO CARIO LTDA	1001	725,42	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTC. 002115-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	369,32	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028511-41732397/0001-93- POSTO CARIO LTDA	50239	464,03	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 03/2020	1001	549,21	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 03/2020	1001	249,68	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007786	15501		950,00
24 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007844	14344	3.395,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007702	14189	704,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007676	1466	992,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007701	1369	1.028,11	
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		6.119,31
25) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	6.119,31	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007797	4005	4.184,00	
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007805	4005	2.199,00	
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007701	1001		1.028,11
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007806	4005	708,00	
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007676	1001		992,00
(1561) ASILO SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007798	4005	840,00	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007808	4005	4.823,00	
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007804	4005	825,00	
(14189) ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007702	1001		704,20
(14270) CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007801	4005	570,00	
344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007844	1001		3.395,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007787	4005	492,80	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007788	4005	700,30	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007790	4005	1.126,74	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007791	4005	607,20	
(15315) POUSADA SOL NASCENTE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007803	4005	650,00	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007794	4005	6.765,00	
(15521) ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007802	4005	950,00	
(15533) TOTAL ALIMENTACAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007795	4005	4.095,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
S/A				
(15537) LAR DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO SAGRADO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007789	4005	1.145,60	
(15538) CINTIA CRISTINA SANTOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007792	4005	1.140,00	
(15539) INSTITUICAO ESPIRITA ABRIGO DA LUZ BEZER	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007793	4005	1.140,00	
(15540) NUCLEO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007799	4005	1.305,00	
(15541) DROGARIA SANTOS BORBOREMA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007800	4005	900,00	
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007796	4005	4.636,20	
(14814) ACOSTA SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007807	4005	3.056,00	
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 22824 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		4.279,37
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 311145-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		75,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022824-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.279,37
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 022824-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		3.000,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 22824 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	4.279,37	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002179-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		53,29
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002180-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		53,02
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002181-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		235,44
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002182-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		59,29
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002183-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,38
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002184-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		53,07
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002185-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		53,48
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002186-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		54,78
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002187-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,09
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002188-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		146,06
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002189-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		227,78
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002190-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		194,83
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002191-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		54,20
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022824-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.279,37	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 022824-06133273/0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	3.000,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002179-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	53,29	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002180-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	53,02	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002181-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	235,44	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002182-21280493000211-AMPLA	502088	59,29	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002183-21280493000211-AMPLA	502088	52,38	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002184-21280493000211-AMPLA	502088	53,07	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002185-21280493000211-AMPLA	502088	53,48	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002186-21280493000211-AMPLA	502088	54,78	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002187-21280493000211-AMPLA	502088	52,09	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002188-21280493000211-AMPLA	502088	146,06	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002189-21280493000211-AMPLA	502088	227,78	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002190-21280493000211-AMPLA	502088	194,83	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002191-21280493000211-AMPLA	502088	54,20	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 311145-02082008/0004-12-MVG	7059	75,00	
	TRANSPORTES LTDA			
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007787	14729		492,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007788	14729		700,30
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007789	15537		1.145,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007790	14729		1.126,74
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007791	14729		607,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007792	15538		1.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007793	15539		1.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007794	15506		6.765,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007795	15533		4.095,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007796	500270		4.636,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007797	1248		4.184,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007798	1561		840,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007799	15540		1.305,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007800	15541		900,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007801	14270		570,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007802	15521		950,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007803	15315		650,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007804	1619		825,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007805	1350		2.199,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007806	1374		708,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007807	14814		3.056,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007808	1597		4.823,00
25 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.889,69	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.118,69	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.332,90	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.616,54	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.385,33	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.541,80	
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 1983048 -08219203/0013-19 -	500738		120,00
	DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA			



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 089586-00070509/0008-87 - COMERCIAL DAHANA LTDA	7110		883,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		1.889,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.118,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		3.332,90
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.616,54
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		1.385,33
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.541,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		122,04
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		56.530,23
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 671404-04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		594,98
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 680035-04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		560,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007811	15542	71.250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007707	14729	484,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	56.530,23	
(7960) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007812	4005	1.584,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007707	1001		484,00
(15542) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007811	4005	71.250,00	
(15542) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE	VR RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007811	1001		71.250,00
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007809	4005	1.900,00	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007810	4005	1.140,00	
(7110) COMERCIAL DAHANA LTDA	VR COMPRA CONF. NF. 089586-00070509/0008-87- COMERCIAL DAHANA LTDA	3053		841,99
(7110) COMERCIAL DAHANA LTDA	VR COMPRA CONF. NF. 089586-00070509/0008-87- COMERCIAL DAHANA LTDA	3053		41,70
(7110) COMERCIAL DAHANA LTDA	PAGO DUPL. 089586-00070509/0008-87 - COMERCIAL DAHANA LTDA	1000	883,69	
(500738) DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	PAGO DUPL. 1983048-08219203/0013-19 - DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	1000	120,00	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTCR. 002230-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		54,17
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTCR. 002231-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		56,95
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 671404-04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	594,98	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 680035-04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	560,00	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR COMPRA CONF. NF. 089586-00070509/0008-87- COMERCIAL DAHANA LTDA	7110	841,99	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR COMPRA CONF. NF. 089586-00070509/0008-87- COMERCIAL DAHANA LTDA	7110	41,70	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTCR. 002230-21280493000211-AMPLA	502088	54,17	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002231-21280493000211-AMPLA	502088	56,95	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	122,04	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007809	500273		1.900,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007810	500273		1.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007811	15542		71.250,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007812	7960		1.584,00
26 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
900) Caixa	PAGO DUPL. 002682-23672192000188-DIONISIO LONGO FILHO EIRELI	502090		557,75
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.263,82
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Egptos	7052		984,75
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1766	2.091,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007722	14817	2.695,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007812	7960	1.584,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007841	1395	480,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.263,82	
(1395) POSTO PASSA TEMPO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007841	1001		480,00
(1759) LAR DE OZANAM DE TABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007815	4005	445,00	
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1001		2.091,60
(7960) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007812	1001		1.584,00
(3435) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007813	4005	930,00	
(15543) THI SEGURANCA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007814	4005	4.400,00	
(14817) RITZ PLAZA HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007722	1001		2.695,00
(7052) NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Egptos	1001	984,75	
(7305) FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 901399-12299281/0001-04-FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3053		1.389,20
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002287-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,79
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002289-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,63
(502090) DIONISIO LONGO FILHO EIRELI	VR. COMPRA CONF. NF. 002682-23672192000188-DIONISIO LONGO FILHO EIRELI	3128		557,75
(502090) DIONISIO LONGO FILHO	PAGO DUPL. 002682-23672192000188-DIONISIO	1000	557,75	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
EIRELI	LONGO FILHO EIRELI			
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 901399-12299281/0001-04-FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7305	1.389,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002287-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	55,79	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002289-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	51,63	
(3128) Bens Natureza Perm. Ded. C/Despesa	VR. COMPRA CONF. NF. 002682-23672192000188-DIONISIO LONGO FILHO EIRELI	502090	557,75	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007813	13435		930,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007814	15543		4.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007815	1759		445,00
27 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		6.882,75
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.118,53
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		4.970,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007726	1597	975,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1766	45,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1766	2.137,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007594	1766	1.819,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007588	15312	3.046,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007739	15282	1.028,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007738	1760	1.334,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007695	1768	583,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007695	4012	6,93	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007694	1768	613,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007694	4012	7,28	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007693	1768	1.358,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007693	4012	16,17	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	6.882,75	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007822	4005	1.520,00	
(1343) LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE P	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007816	4005	2.910,00	
(1397) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007726	1001		975,00
(1674) FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007827	4005	12.937,22	
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007823	4005	1.930,00	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007829	4005	2.290,50	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007738	1001		1.334,00
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1001		45,40
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007484	1001		2.137,00
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007594	1001		1.819,60
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007695	1001		583,70



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
INDUSTRIAS LTDA				
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007694	1001		613,80
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007693	1001		1.358,40
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007824	4005	2.200,00	
(13435) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007826	4005	473,00	
(13445) ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNA E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007821	4005	2.602,00	
(14726) FUNERARIA GUANHAES LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007828	4005	3.020,00	
(15282) ABRIGO SAO JUDAS TADEU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007739	1001		1.028,00
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007817	4005	6.627,00	
(15307) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO MIGUEL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007819	4005	1.650,00	
(15312) MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007588	1001		3.046,00
(15494) MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007825	4005	17.100,00	
(15544) MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007818	4005	9.500,00	
(15545) AGRO ALIMENTOS FERREIRA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007820	4005	1.520,00	
(15546) MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007830	4005	21.944,00	
(15547) MINERACAO VALE DAS ROCHAS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007831	4005	3.159,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Sócio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND NUNES	1001	4.970,00	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030282 -14508086-0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.118,53	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002310-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		110,92
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002311-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		90,23
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002312-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		133,18
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002313-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		55,56
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002314-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		58,05
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002317-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		1.149,69
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002318-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		770,24
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002310-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	110,92	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002311-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	90,23	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002312-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	133,18	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002313-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	55,56	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002314-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	58,05	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002317-21280493000211-AMPLA	502088	1.149,69	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002318-21280493000211-AMPLA	502088	770,24	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007816	1343		2.910,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007817	15298		6.627,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007818	15544		9.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007819	15307		1.650,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007820	15545		1.520,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007821	13445		2.602,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007822	1276		1.520,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007823	1745		1.930,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007824	13408		2.200,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007825	15494		17.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007826	13435		473,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007827	1674		12.937,22
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007828	14726		3.020,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007829	1759		2.290,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007830	15546		21.944,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007831	15547		3.159,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007695	1001		6,93
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007694	1001		7,28
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007693	1001		16,17
30 de março de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		47,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		27.009,82
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007725	14729	560,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007831	15547	3.159,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007659	14981	4.087,11	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007818	15544	9.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007796	500270	4.636,20	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007794	15506	6.765,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007716	14388	1.088,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007714	14971	423,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	27.009,82	
(1395) POSTO PASSA TEMPO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007841	4005	480,00	
(1416) ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007838	4005	6.760,00	
(1424) CONGREGACAO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007834	4005	4.614,00	
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007843	4005	9.080,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007837	4005	2.610,00	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007844	4005	3.395,00	
(14388) FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007716	1001		1.088,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007725	1001		560,00
(14971) ASSOCIACAO ATLETICA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007714	1001		423,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
BANCO DO BRASIL				
(14981) EL DORADO BRASIL CELULOSE S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007639	1001		4.087,11
(15479) MUNICIPIO DE JOAIMA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007848	4005	4.750,00	
(15493) MUNICIPIO DE BANDEIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007850	4005	2.850,00	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007794	1001		6.765,00
(15544) MUNICIPIO DE JEQUITINHONIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007818	1001		9.500,00
(15547) MINERACAO VALE DAS ROCHAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007831	1001		3.159,00
(15548) ZEMA IND DE ARTEF TEC DE BOBRACHA E POLI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007832	4005	1.040,00	
(15549) GIOVANA MARIA REDA 58186409653	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007833	4005	1.500,00	
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007835	4005	6.900,00	
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007836	4005	13.800,00	
(15551) VANESSA DOS SANTOS TISTA BERALDO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007839	4005	704,75	
(15552) SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007842	4005	12.500,00	
(15553) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007846	4005	2.400,00	
(15554) MUNICIPIO DE RIO DO PRADO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007847	4005	5.350,00	
(15555) MUNICIPIO DE JORDANIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007849	4005	14.750,00	
(15556) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007851	4005	10.200,00	
(500270) CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007796	1001		4.636,20
(500331) ASSOCIACAO PROTECTORA DE INFANCIA DE ITAM	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007840	4005	26.400,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 311813-020820080004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		379,47
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002344-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,76
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002346-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		87,99
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002348-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,57
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002350-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		96,48
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002351-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		1.132,80
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002352-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		1.020,95
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002353-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		306,41
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 671404 - 04740876/0001-25 -ALELO S/A	3172		594,98
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 680035 - 04740876/0001-25 -ALELO S/A	3173		560,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002344-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,76	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002346-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088	87,99	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002348-21280493000211-AMPLA	502088	52,57	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002350-21280493000211-AMPLA	502088	96,48	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002351-21280493000211-AMPLA	502088	1.132,80	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002352-21280493000211-AMPLA	502088	1.020,95	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002353-21280493000211-AMPLA	502088	306,41	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 311813-02082008/0004-12-MVG	7059	379,47	
	TRANSPORTES LTDA			
(3172) Vale Transporte	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 671404 -	50589	594,98	
	04740876/0001-25 -ALELO S/A			
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 680035 -	50589	560,00	
	04740876/0001-25 -ALELO S/A			
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	47,46	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007832	15548		1.040,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007833	15549		1.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007834	1424		4.614,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007835	15550		6.900,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007836	15550		13.800,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007837	13555		2.610,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007838	1416		6.760,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007839	15551		704,75
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007840	500331		26.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007841	1395		480,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007842	15552		12.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007843	7954		9.080,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007844	14344		3.395,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007846	15553		2.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007847	15554		5.350,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007848	15479		4.750,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007849	15555		14.750,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007850	15493		2.850,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007851	15556		10.200,00
31 de março de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S/A	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MESES	1025		45.060,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	50126		2.161,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030780 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		757,93
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 030780 - 14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3151		16,64
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028511 -41732397/0001-93 -POSTO	50239		464,03



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	CARIJO LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS/DUPL. ? 028511 - 41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	3151		16,37
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007853	15557	2.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007830	15546	21.944,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007849	15555	14.750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007715	1500	1.063,99	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007792	15538	1.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007755	1500	586,14	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007724	15355	1.720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007713	14147	1.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007630	14819	3.010,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	45.060,38	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	40,93	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3156		8,99
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	57,90	
(1339) CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007861	4005	4.252,80	
(1380) ASILO SVP DE BOCAIUVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007863	4005	2.272,00	
(1500) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007715	1001		1.063,99
(1500) NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007755	1001		586,14
(1557) CASA DE SANTO ANTONIO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007862	4005	2.252,00	
(14147) BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007713	1001		1.140,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007866	4005	8.686,78	
(15303) SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007857	4005	50.978,00	
(15355) FRANN EMPREENDIMENTOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007724	1001		1.720,00
(15479) MUNICIPIO DE JOAIMA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007852	4005	4.750,00	
(15498) MEDICOM EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007854	4005	104.550,00	
(15538) CINTIA CRISTINA SANTOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007792	1001		1.140,00
(1546) MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007830	1001		21.944,00
(15548) ZEMA IND DE ARTEF TEC DE BORRACHA E POLI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007859	4005	1.040,00	
(15555) MUNICIPIO DE JORDANIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007849	1001		14.750,00
(15557) LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007853	4005	8.000,00	
(15557) LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007853	1001		2.500,00
(15558) CSRT ENGENHARIA SPE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007855	4005	3.496,00	
(15558) CSRT ENGENHARIA SPE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007856	4005	490,00	
(15559) COMERCIAL FRAGA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007858	4005	2.700,06	
(15560) MIZAEEL FERREIRA ANICETO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007860	4005	3.440,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(15561) MUNICIPIO DE MERCES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF 007864	4005	7.050,00	
(15562) MCF CONSTRUTORA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF 007865	4005	1.100,00	
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. RECIB. DE CLIENTE DUPL. 007630	1001		3.010,00
(1213) Adiantamentos de Salários	VR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO NMES <03/2020>	2030		1.825,00
(1306) Deprec.Acum.Moveis,Uensil.,Instalaç (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		22,38
(2073) Deprec. Acum. Computadores e Perifericos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		76,58
(1314) Deprec. Acum. Maq Equipamentos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		680,94
(1996) Deprec. Acum. Veiculos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		35,60
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030780 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	757,93	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 009154-05998623/0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	3110		3.701,00
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	2.161,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002393-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		91,46
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002394-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		191,22
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002396-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		125,15
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002398-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		3.706,44
(50239) POSTO CARIJO LTDA	PAGO DUPL. 028511 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	1001	464,03	
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	VR PROVISÃO SIMPLS NACIONAL. Referência: 03/2020	4031		55.787,32
(2006) ICMS a Recolher	VR. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA NMES	3165		88,57
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <03/2020>	2030		343,85
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONTO INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <03/2020>	2031		396,00
(2024) FGTS a Recolher	VR FGTS A RECOLHER NMÉS <03/2020>	3105		330,19
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO HORA EXTRA NMÉS <03/2020>	3101		468,49
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS NMÉS <03/2020>	3101		3.126,00
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NMES <03/2020>	3101		90,10
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO ALIMENTACAO NMES <03/2020>	3173	44,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO NMES <03/2020>	1213	1.825,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <03/2020>	3101	6,87	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <03/2020>	2022	343,85	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO NMÉS <03/2020>	3101		1,33
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE NMES <03/2020>	3101		442,80
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS NMÉS <03/2020>	3100		3.600,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR DESCONTO INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <03/2020>	2022	396,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000070 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	3108		1.435,00
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 03/20	3101		540,87
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002395-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	91,46	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002394-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	191,22	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002396-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	125,15	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002398-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	3.706,44	
(3100) Retiradas Pro-Labore	VR. PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÉS <03/2020>	2031	3.600,00	
(3101) Salários e Férias	VR. PROVISÃO HORA EXTRA N/MÉS <03/2020>	2030	468,49	
(3101) Salários e Férias	VR. PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÉS <03/2020>	2030	3.126,00	
(3101) Salários e Férias	VR. PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <03/2020>	2030	90,10	
(3101) Salários e Férias	VR. ARREDONDAMENTO MÉS ANTERIOR CONF. RESUMO <03/2020>	2030		0,87
(3101) Salários e Férias	VR. ARREDONDAMENTO N/MÉS <03/2020>	2030	1,33	
(3101) Salários e Férias	VR. PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MES <03/2020>	2030	442,80	
(3101) Salários e Férias	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 03/20	2234	540,87	
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR. FGTS A RECOLHER N/MÉS <03/2020>	2024	330,19	
(3173) Alimentação	VR. DESCONT O ALIMENTACAO N/MES <03/2020>	2030		44,00
(3108) Honorários Contábeis	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000070 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055	1.435,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 009154-05998623/0001-19- BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	50126	3.701,00	
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	1001	35,00	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÉS	1306	22,38	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÉS	1314	680,94	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÉS	1996	35,60	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÉS	2073	76,58	
(3165) ICMS	VR. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	2006	88,37	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 030780 - 14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	16,64	
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS SDUPL. ? 028511 - 41732397/0001-93 -POSTO CARLU LTDA	1001	16,37	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1025	8,99	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007852	15479		4.750,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007853	15557		8.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007854	15498		104.550,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007855	15558		3.496,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007856	15558		490,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007857	15303		50.978,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007858	15559		2.700,06
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007859	15548		1.040,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007860	15560		3.440,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007861	1339		4.252,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007862	1557		2.252,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007863	1380		2.272,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007864	15561		7.050,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007865	15562		1.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007866	14729		8.686,78
(4031) (-) Simples Nacional	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2020	2029	55.787,32	
(4011) Rec.Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		40,93
(4011) Rec.Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1057		57,90
01 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DPVAT -SEGURO OBRIGATORIO CONF. COMPROVANTE N/DATE	3182		12,30
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO CONF. COMPROVANTE N/DATE	3182		106,98
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAOG TAXA BOLETO CONF. RECIBO ALUGUEL 03/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA BOLETO CONF. RECIBO ALUGUEL 03/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	3150		5,59
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		113.644,48
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007875	15477	1.100,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007851	15556	10.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007847	15554	5.350,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7853	15557	5.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7854	15498	90.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007449	1561	3.666,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE LIGHT DISTRIBUIDORA A MAIOR CONF. TRANSFERENCIA BANCARIA N/DATE	2179	4.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007730	15274	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007611	1280	900,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S/ DUPL. 007611	4012	61,20	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	113.644,48	
(1280) LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007611	1001		900,75
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007877	4005	1.166,31	
(1561) ASILO SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007449	1001		3.666,60
(15274) RESTAURANTE COMESTIVEIS GUTIERREZ EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007730	1001		500,00
(15470) M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007867	4005	510,00	
(15471) BANCO BRADESCO S.A.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007868	4005	300,00	
(15472) CHIM CONSTRUCAO E SANEAMENTO EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007869	4005	1.140,00	
(15473) CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA AFFONSO PE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007870	4005	3.300,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(15474) TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007871	4005	880,00	
(15475) MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007873	4005	1.100,00	
(15476) LATICINIO SEVILHA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007874	4005	2.200,00	
(15477) LETICIA KESSY DE FATIMA SOUZA GUERRA 111	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007875	4005	1.100,00	
(15477) LETICIA KESSY DE FATIMA SOUZA GUERRA 111	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007875	1001		1.100,00
(15478) MARCELO MIRANDA BARRETO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007876	4005	9.500,00	
(15479) MUNICIPIO DE JOAIMA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007878	4005	8.250,00	
(15498) MEDICOM EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7854	1001		90.000,00
(15554) MUNICIPIO DE RIO DO PRADO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007847	1001		5.350,00
(15556) PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007851	1001		10.200,00
(15557) LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7853	1001		5.500,00
112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000115 -12668516-0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	3106		250,00
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 035855-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(2179) Adiantamento De Clientes	VR. RECEB. DE CLIENTE LIGHT DISTRIBUIDORA A MAIOR CONF. TRANSFERENCIA BANCARIA N/DATA	1001		4.500,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 035855-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000115 -12668516-0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112	250,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2020	1001	4.000,00	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 03/2020	1001	4.000,00	
(3119) Taxas Diversas	PAOG TAXA BOLETO CONF. RECIBO ALUGUEL 03/2020	1001	4,60	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA BOLETO CONF. RECIBO ALUGUEL 03/2020	1001	4,60	
(3182) Ipva, Seguro Obrig. e licenciamento	PAGO DPVAT -SEGURO OBRIGATORIO CONF. COMPROVANTE N/DATA	1001	12,30	
82) Ipva, Seguro Obrig. e licenciamento	PAGO TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO CONF. COMPROVANTE N/DATA	1001	106,98	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,59	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007867	15470		510,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007868	15471		300,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007869	15472		1.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007870	15473		3.300,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007871	15474		880,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007873	15475		1.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007874	15476		2.200,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007875	15477		1.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007876	15478		9.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007877	1360		1.166,31
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007878	15479		8.250,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007611	1001		61,20



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
02 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ICMS Referência: 02/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2006		1.332,12
(1001) Banco do Brasil S/A	PG GUIA ICMS DIF ALIQUOTA REF. 7 N/MES Tributo: 2181 DAE MG - ICMS Reconposicao Aliqota Comércio Referência: 02/2020			135,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001763 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		170,15
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001762 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		105,26
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001761 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		123,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001635 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		447,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001630 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		53,26
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001629 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		96,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001628 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		240,67
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001627 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		59,84
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001569 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		71,49
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001568 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		52,13
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001454 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		219,49
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001400 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		52,55
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001399 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		92,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001244 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		77,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Egiptos	7052		984,75
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POST AIS TELEGRAFICAS N/MES	3118		71,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		10.245,82
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007806	1374	708,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007733	1767	117,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007878	15479	8.250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007889	15484	950,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007876	15478	4.750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL.	502088		140,22
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	10.245,82	
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007806	1001		708,00
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007892	4005	6.728,20	
(1767) SANTA FE SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007733	1001		117,00
(14665) CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007880	4005	360,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007893	4005	580,80	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007888	4005	2.751,70	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
SERVICOS HOSPITALA				
(15478) MARCELO MIRANDA BARRETO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007876	1001		4.750,00
(15479) MUNICIPIO DE JOAIMA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007878	1001		8.250,00
(15480) CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM TROPICAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007879	4005	216,00	
(15481) SAO GONCALO EXTRACAO E COMERCIO DE GRANI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007881	4005	1.600,00	
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007882	4005	1.200,00	
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007883	4005	360,00	
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007884	4005	2.400,00	
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007885	4005	840,00	
(15483) ALEXANDRE MAGNO MANETTA BELEM	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007886	4005	180,00	
(15483) ALEXANDRE MAGNO MANETTA BELEM	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007887	4005	4.500,00	
(15484) DROGARIA CONQUISTA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007889	4005	950,00	
(15484) DROGARIA CONQUISTA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007889	1001		950,00
(15485) VITOR MANUEL SILVA ESTEVES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007890	4005	1.100,00	
(15486) POSTO DA BANDEIRA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007891	4005	3.000,00	
(7052) NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Eqtos	1001	984,75	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002460-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		189,45
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002461-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		178,89
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002462-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		54,02
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002463-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		55,85
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002464-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		75,00
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002469-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		448,41
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002470-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		409,76
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002502-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		139,63
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002504-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		377,74
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002505-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		338,77
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001763 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	170,15	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001762 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	105,26	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001761 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	123,99	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001635 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	1001	447,56	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001630 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,26	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001629 -21280493000211 -AMPLA	1001	96,45	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001628 -21280493000211 -AMPLA	1001	240,67	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001627 -21280493000211 -AMPLA	1001	59,84	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001569 -21280493000211 -AMPLA	1001	71,49	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001568 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,13	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001454 -21280493000211 -AMPLA	1001	219,49	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001400 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,55	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001399 -21280493000211 -AMPLA	1001	92,87	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001244 -21280493000211 -AMPLA	1001	77,87	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL.	1001	140,22	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO ICMS Referência: 02/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1001	1.332,12	
(2181) ICMS a Recolher - Substituição Tributária	PG GUTA ICMS DIF. ALIQUOTA REF. 7 N/MES Tributo: DAE MG - ICMS Reconposicao Aliquota Comércio Referência: 02/2020	1001	135,41	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002460-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	189,45	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002461-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	178,89	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002462-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	54,02	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002463-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,85	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002464-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	75,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002469-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	448,41	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002470-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	409,76	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002502-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	139,63	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002504-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	377,74	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002505-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	338,77	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	1001	71,32	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007879	15480		216,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007880	14665		360,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007881	15481		1.600,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007882	15482		1.200,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007883	15482		360,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007884	15482		2.400,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007885	15482		840,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007886	15483		180,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007887	15483		4.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007888	15251		2.751,70
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007889	15484		950,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007890	15485		1.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007891	15486		3.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007892	1766		6.728,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007893	14729		580,80
03 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	945,42	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 309286 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		113,28
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 309285 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		215,51
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 309284 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		101,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 035855 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	945,42	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		26.307,50
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	20.202,71	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007770	13555	485,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007864	15561	7.050,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		20.202,71
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007770	1001		485,00
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007896	4005	527,88	
(15487) BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007894	4005	3.750,00	
(15488) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007895	4005	660,00	
(15488) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007899	4005	440,00	
(15489) MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007897	4005	3.225,00	
(15561) MUNICIPIO DE MERCES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007864	1001		7.050,00
(19) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	26.307,50	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 309286 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	113,28	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 309285 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	215,51	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 309284 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	101,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 035855 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCRC. 002522-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		62,07
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCRC. 002524-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		647,87
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCRC. 002522-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	62,07	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCRC. 002524-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	647,87	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007894	15487		3.750,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007895	15488		660,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007896	15359		527,88
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007897	15489		3.225,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007899	15488		440,00
06 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	998,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.000,00	
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 03/2020	2031		1.602,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 03/2020	2031		1.602,00
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 03/2020 N/MES	2030		30,00
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 03/2020 N/MES	2030		125,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 006664 -420050000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	500699		379,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		998,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 03/2020 N/MES	2030		976,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 03/2020	3116		164,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 03/2020	3116		252,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA CUSTAS JUDICIAIS N/DATA	3119		20,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO SALÁRIO A TATIANE REF. 03/2020 N/MES	2030		784,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		28,93
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		105,75
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	3.930,79	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007781	15536	63,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007814	15543	2.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007814	4012	18,70	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		3.930,79
(39) CONGREGAÇÃO DAS ANGÉLICAS DE SÃO PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007906	4005	4.252,80	
(1369) FUNDAÇÃO DE SAÚDE CRISTO REI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007905	4005	1.500,00	
(1572) ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007902	4005	2.540,00	
(13509) LAR VICENTINO SÃO JOSÉ DE NOVA ERA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007903	4005	2.990,00	
(14221) HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007904	4005	1.422,00	
(15490) MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007900	4005	3.250,00	
(15491) LAJATO AVENIDA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007901	4005	3.000,00	
(15536) TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007781	1001		63,00
(15543) TBI SEGURANÇA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007814	1001		2.200,00





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(500699) CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	PAGO DUPL. 006664 -4200500000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	1001	379,00	
(500738) DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	VR. CONF. CTRC. 2010159-08219203/0013-19- DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	3054		220,00
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002568-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		115,41
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002569-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		139,38
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002570-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		71,80
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002571-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		76,22
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002572-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		450,61
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028632-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		831,55
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 03/2020 N/MES	1001	976,00	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE REF. 03/2020 N/MES	1001	784,00	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 03/2020 N/MES	1000	30,00	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 03/2020 N/MES	1000	125,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 03/2020	1000	1.602,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 03/2020	1000	1.602,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002568-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	115,41	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002569-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	139,38	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002570-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	71,80	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002571-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	76,22	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002572-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	450,61	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 2010159-08219203/0013-19- DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	500738	220,00	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 03/2020	1001	164,34	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 03/2020	1001	252,41	
(19) Taxas Diversas	PAGO TAXA CUSTAS JUDICIAIS N/DATA	1001	20,00	
(3144) Manutenção e Conservação de Veiculos	VR. COMPRA CONF. NF. 028632-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	50239	831,55	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	28,93	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	105,75	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007900	15490		3.250,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007901	15491		3.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007902	1572		2.540,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007903	13509		2.990,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007904	14221		1.422,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007905	1369		1.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007906	1339		4.252,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4012) Rec Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S DUPL. 007814	1001		18,70
07 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001		784,00
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	784,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 03/2020	2024		330,19
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 015032 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690		346,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND NÔMES	1219		2.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	784,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		784,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		63,28
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA NÔMES	1025		14.491,09
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007756	15531	2.190,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007748	7901	1.557,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007757	15359	403,87	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007736	14815	790,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007735	15525	695,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007734	14980	759,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007645	1572	1.580,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S DUPL. 007645	4012	8,07	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007900	15490	3.250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007874	15476	2.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007913	15493	3.800,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA NÔMES	1001	14.491,09	
(1572) ASLO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007645	1001		1.580,00
(7901) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007748	1001		1.557,60
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007734	1001		759,00
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007757	1001		403,87
(15470) M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007912	4005	4.900,00	
(15476) LATICINIO SEVILHA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007874	1001		2.200,00
(15486) POSTO DA BANDEIRA LTDA	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 005351-19817766000272-POSTO DA BANDEIRA LTDA	4026		3.000,00
(15490) MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007900	1001		3.250,00
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007911	4005	720,00	
(15493) MUNICIPIO DE BANDEIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007913	4005	3.800,00	
(15493) MUNICIPIO DE BANDEIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007913	1001		3.800,00
(15494) MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007914	4005	13.200,00	
(15525) ROYAL NORTE EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007735	1001		695,00
(15531) ANTONIO JOSE DO CARMO RIVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007756	1001		2.190,00
(500331) ASSOCIACAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007915	4005	13.200,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PROTETORA DE INFANCIA DE ITAM				
(14815) ASILO IMACULADA CONCEICAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007736	1001		790,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	2.000,00	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 031207-14508086/0001-72- TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3110		4.384,50
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	PAGO DUPL. 015032 -16542732000143 -ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	1001	346,95	
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 03/2020	1001	330,19	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 031207-14508086/0001-72- TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151	4.384,50	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	63,28	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007911	15492		720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007912	15470		4.900,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007913	15493		3.800,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007914	15494		13.200,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007915	500331		13.200,00
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 005351-19817766000272-POSTO DA BANDEIRA LTDA	15486	3.000,00	
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes 08 de abril de 2020	VR. RECEBBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007645	1001		8,07
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000525 -04200500000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	3144		30,00
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	300,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO IGOR WELTEN BARBOSA N/MES	1219		11.500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		27,12
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	210,29	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007754	15530	1.639,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007742	1717	1.404,91	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007741	15310	449,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007740	15352	3.268,04	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007935	15492	720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007697	7954	782,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007697	7954	782,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007717	13408	1.120,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007689	1259	1.450,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		210,29
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007689	1001		1.450,00
(1717) BIO EXTRATUS COSMETICOS NATURAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007742	1001		1.404,91
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007697	1001		782,50
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007697	1001		782,50





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007717	1001		1.120,00
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007741	1001		449,88
(15352) CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007740	1001		3.268,04
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007935	1001		720,00
(15495) MUNICIPIO DE FELISBURGO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007916	4005	2.140,00	
(15496) VAPT CONVENIENCIAS-EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007917	4005	3.000,00	
(15497) GERALDO J DA SILVA - CONTABILIDADE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007918	4005	300,00	
(15530) LAR SAO SEBASTIAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007754	1001		1.639,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO IGOR WELTEN BARBOSA N/MES	1001	11.500,00	
(500699) CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	VR. COMPRA CONF. NF. 006679-4200500000128-CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	3144		838,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002685-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		139,39
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002687-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		57,83
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002693-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		94,21
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002685-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	139,39	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002687-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	57,83	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002693-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	94,21	
(3144) Manutenção e Conservação de Veiculos	VR. COMPRA CONF. NF. 006679-4200500000128-CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	500699	838,00	
(3144) Manutenção e Conservação de Veiculos	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000525 -04200500000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	1000	30,00	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	27,12	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007916	15495		2.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007917	15496		3.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007918	15497		300,00
09 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.052,23	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	6.927,21	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.018,94	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.907,15	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.027,17	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	6.402,56	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	11.294,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	700,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.390,38	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 03/2020	2022		739,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Eqptos.	7052		984,75
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		3.052,23
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		6.927,21
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.018,94



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.907,15
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.027,17
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		6.402,56
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		11.294,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		700,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.390,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA N/MES	1219		20.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		8.750,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		9.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		5.860,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025	74.030,02	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007805	1350	1.099,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007801	14270	570,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007761	1350	1.267,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007867	15470	510,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007793	15539	1.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007720	1759	1.455,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007719	1369	821,07	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007718	13555	931,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007920	15492	1.080,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007710	1248	1.192,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001		74.030,02
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007710	1001		1.192,00
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007805	1001		1.099,50
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007761	1001		1.267,50
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007719	1001		821,07
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007924	4005	2.895,00	
(1622) MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007923	4005	3.356,00	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007720	1001		1.455,25
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007718	1001		931,50
(14270) CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007801	1001		570,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007926	4005	2.475,00	
(15470) M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007867	1001		510,00
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007920	4005	1.080,00	
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007920	1001		1.080,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(15498) MEDICOM EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007921	4005	40.000,00	
(15539) INSTITUICAO ESPIRITA ABRIGO DA LUZ BEZER	VR. RECB. DE CLIENTE DUPL. 007793	1001		1.140,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007925	4005	856,22	
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007922	4005	5.040,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA N/MES	1001	20.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	8.750,80	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	9.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	5.860,00	
(7052) NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS	PAGO DUPL. 015863-02422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Egptos.	1001	984,75	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 313085-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		207,43
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 313086-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		260,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002751-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		109,61
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002753-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		306,32
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002750-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		69,97
(2022) INSS a Recolher - Matriz	PAGO INSS REF. MES Referência: 03/2020	1001	739,85	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002751-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		109,61
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002753-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		306,32
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 313085-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059		207,43
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 313086-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059		260,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002750-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		69,97
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007920	15492		1.080,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007921	15498		40.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007922	14819		5.040,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007923	1622		3.356,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007924	1374		2.895,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007925	500329		856,22
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007926	14659		2.475,00

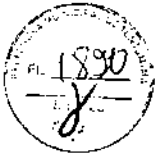
13 de abril de 2020



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	501067		86,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 689553 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102		111,72
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 093948 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100		275,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 311145 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		75,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 019718 -19972249003375 -REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089		222,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 172144 -05786956/0001-84 -CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205		429,59
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Pecas S/A	7115		412,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028632 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	50239		831,55
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 009093 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	50126		650,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	50126		2.161,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TELEFONE OI REF. MES 02/2020 CONF. FATURA	3148		95,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA SERASA EXPERIAN MES 03/2020	3119		43,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		16,07
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		27.247,77
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007677	15303	26.263,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007684	13404	2.741,75	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007744	14983	581,98	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007728	14652	672,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007728	4012	6,84	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007727	14652	916,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007727	4012	9,36	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007721	15298	1.448,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007721	4012	27,06	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	27.247,77	
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007929	4005	2.183,00	
(1404) VILA VICENTINA DE ILICINEA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007684	1001		2.741,75
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007728	1001		672,00
(14652) ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007727	1001		916,00
(14983) FARMACIA MORATO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007744	1001		581,98
(15297) SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007928	4005	2.124,00	
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007721	1001		1.448,50
(15303) SERT COM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007677	1001		26.263,00
(15499) LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007930	4005	654,00	



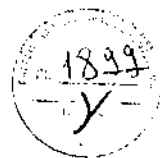
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 311145 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	75,00	
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pncus e Pecas S/A	1001	412,00	
(7205) CCL IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGO DUPL. 172144 -05786956/0001-84 -CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	1001	429,59	
(50100) SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PAGO DUPL. 093948 -02545360/0001-02 -SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1001	275,25	
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	PAGO DUPL. 689553 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	1001	111,72	
(501067) PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	PAGO DUPL. 202000000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	1001	86,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 009093 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	650,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 008937 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	2.161,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 002776-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		40,00
(502089) REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	PAGO DUPL. 019718 -19972249003375 -REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	1001	222,00	
(50239) POSTO CARIJO LTDA	PAGO DUPL. 028632 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	1001	831,55	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 002776-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	40,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA SERASA EXPURJAN MES 03/2020	1001	43,74	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI REF. MES 02/2020 CONF. FATURA	1001	95,27	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	16,07	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007928	15297		2.124,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007929	1466		2.183,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007930	15499		654,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S/ DUPL. 007728	1001		6,84
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S/ DUPL. 007727	1001		9,36
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENT O DE JUROS S/ DUPL. 007721	1001		27,06
14 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	600,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	493,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		493,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		30,55
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		14.962,74
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007816	1343	1.455,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007772	15361	1.386,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007771	15232	318,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007732	13509	1.257,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007758	14128	475,32	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007753	14970	2.467,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007820	15545	1.520,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007783	15348	1.155,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007762	1276	720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007746	15491	798,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007723	1262	1.191,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007723	4012	24,24	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007692	1236	717,18	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007692	4012	17,08	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007751	1619	1.448,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007751	1619	1.448,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO NDATA	1030		300,00
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA NIMES	1001	14.962,74	
(1030) Título Capitalização- Ourocap	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO NDATA	1001	300,00	
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007692	1001		717,18
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007723	1001		1.191,00
776) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007762	1001		720,00
(1343) LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE P	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007816	1001		1.455,00
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007751	1001		1.448,00
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007751	1001		1.448,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007732	1001		1.257,50
(14128) CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007758	1001		475,32
(14970) CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007753	1001		2.467,25
(15232) EMPRESA DE TURISMO HAWAI LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007771	1001		318,40
(15348) THERMAS INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007783	1001		1.155,00
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007772	1001		1.386,80
(15471) BANCO BRADESCO S.A.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007933	4005	980,00	
(15491) LAVAJATO AVENIDA RELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007746	1001		798,00
(15500) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007932	4005	228.000,00	
(15545) AGRO ALIMENTOS FERREIRA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007820	1001		1.520,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	7941		8.351,74
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 30.09.2019	7941		10.000,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20.01.2020	7941		65.000,00
(1217) Adiantamentos a Fornecedores	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 03/02/2020	7941		28.083,42
(7305) FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 906040-12299281/0001-04- FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3053		3.420,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023060-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		107.351,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023060-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		12.132,61
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20/12/2018	1217	8.351,74	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 30.09.2019	1217	10.000,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 20.01.2020	1217	65.000,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGO DUPL. 23060 CONF. ADIANTAMENTO EFETUADO EM 03/02/2020	1217	28.083,42	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 036162-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002804-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		26,29
(3053) Mercado.r.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023060-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	107.351,00	
(3053) Mercado.r.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023060-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	12.132,61	
(3053) Mercado.r.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 906040-12299281/0001-04- FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7305	3.420,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002804-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	26,29	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 036162-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	30,55	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007932	15500		228.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007933	15471		980,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007723	1001		24,24
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007692	1001		17,08
15 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. NF 2020/70 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		1.435,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		561,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007855	15558	3.496,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	561,00	
(14901) ASSOCIACAO MARIO PENNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007936	4005	1.848,00	
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007935	4005	720,00	
(15558) CSRT ENGENHARIA SPE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007855	1001		3.496,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002873-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,57
(502089) REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	VR. COMPRA CONF. NF. 019718-19972249003375- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	3053		222,00
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. NF 2020/70 A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	1.435,00	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3053) Mercador.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 019718-19972249003375- REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089	222,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002873-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,57	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007935	15492		720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007936	14901		1.848,00
16 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Egiptos.	7052		984,75
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000000038 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	502145		600,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002394 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		191,22
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002393 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		91,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002353 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		306,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002352 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		1.020,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002351 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		1.132,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002350 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		96,48
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002348 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,57
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002346 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		87,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002344 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002318 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		770,24
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002314 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		58,05
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002313 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002312 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		133,18
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002311 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		90,23
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002289 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,63
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002287 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		55,79
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002231 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		56,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002230 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		54,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002191 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		54,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002190 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		194,83
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002189 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		227,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002188 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		146,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002187 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,09
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002186 -21280493000211 -AMPLA	502088		54,78





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	SLI TRANSPORTES EIRELI PAGO DUPL. 002185 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,48
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002184 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,07
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002183 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002182 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		59,29
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002181 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		235,44
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002180 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,02
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002179 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,29
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002115 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		369,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002035 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002034 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,16
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002033 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		84,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002032 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001894 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		54,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001893 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,88
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001892 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		148,46
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001891 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		76,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002317 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		1.149,69
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002310 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		110,92
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO NFE 2020/115 EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112		250,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	4.335,45	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007776	15534	748,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007775	1768	679,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007765	1768	1.015,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007769	15533	2.055,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007766	14748	397,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007764	15532	825,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007739	15282	1.028,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007738	1760	1.334,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007763	13408	1.110,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002396-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		125,15
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002398-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		3.706,44
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		4.335,45
(1239) VIACAO PRESIDENTE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007947	4005	729,00	
(1536) SANTA CASA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007946	4005	4.016,60	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
MISERICORDIA E MAT SANTANA				
(1572) ASLO CONEIGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007943	4005	560,00	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007738	1001		1.334,00
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007775	1001		679,80
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007765	1001		1.015,30
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007763	1001		1.110,00
(14151) CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007944	4005	480,00	
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007941	4005	1.466,00	
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007942	4005	550,00	
(14748) CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007766	1001		397,00
(15282) ABRIGO SAO JUDAS DEU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007739	1001		1.028,00
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007937	4005	700,00	
(15502) SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E R	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007938	4005	1.000,00	
(15503) VIACAO SAO LUIZ LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007939	4005	500,00	
(15504) LOCAFLEX SERVICOS EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007940	4005	1.060,00	
(15532) NOVA AUTOMOVEIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007764	1001		825,00
(15533) TOTAL ALIMENTACAO SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007769	1001		2.055,00
(15534) KIBOO SUSHI RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007776	1001		748,00
(14815) ASLO IMACULADA CONCEICAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007945	4005	700,00	
(7052) NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	PAGO DUPL. 015863 -03422404/0001-61 -Nacional Tecnologia Instrumentos Eqtos.	1001	984,75	
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	PAGO NFE 2020/115 EXPRESSO CARVALHO LTDA	1001	250,00	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTCR. 036244-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME.	3054		480,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002973-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,56
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002974-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		194,70
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002976-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,01
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002977-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,05
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002978-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,76
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 002979-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		84,84
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002394 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	191,22	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002393 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	91,46	
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002353 -21280493000211 -AMPLA	1001	306,41	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002352 -21280493000211 -AMPLA	1001	1.020,95	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002351 -21280493000211 -AMPLA	1001	1.132,80	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002350 -21280493000211 -AMPLA	1001	96,48	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002348 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,57	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002346 -21280493000211 -AMPLA	1001	87,99	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002344 -21280493000211 -AMPLA	1001	51,76	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002318 -21280493000211 -AMPLA	1001	770,24	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002314 -21280493000211 -AMPLA	1001	58,05	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002313 -21280493000211 -AMPLA	1001	55,56	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002312 -21280493000211 -AMPLA	1001	133,18	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002311 -21280493000211 -AMPLA	1001	90,23	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002289 -21280493000211 -AMPLA	1001	51,63	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002287 -21280493000211 -AMPLA	1001	55,79	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002231 -21280493000211 -AMPLA	1001	56,95	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002230 -21280493000211 -AMPLA	1001	54,17	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002191 -21280493000211 -AMPLA	1001	54,20	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002190 -21280493000211 -AMPLA	1001	194,83	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002189 -21280493000211 -AMPLA	1001	227,78	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002188 -21280493000211 -AMPLA	1001	146,06	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002187 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,09	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002186 -21280493000211 -AMPLA	1001	54,78	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002185 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,48	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002184 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,07	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002183 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,38	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002182 -21280493000211 -AMPLA	1001	59,29	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002181 -21280493000211 -AMPLA	1001	235,44	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002180 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,02	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002179 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,29	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002115 -21280493000211 -AMPLA	1001	369,32	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002035 -21280493000211 -AMPLA	1001	51,78	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002034 -21280493000211 -AMPLA	1001	52,16	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002033 -21280493000211 -AMPLA	1001	84,17	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002032 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,17	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 001894 -21280493000211 -AMPLA	1001	54,06	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 001893 -21280493000211 -AMPLA	1001	53,88	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 001892 -21280493000211 -AMPLA	1001	148,46	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 001891 -21280493000211 -AMPLA	1001	76,00	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002317 -21280493000211 -AMPLA	1001	1.149,69	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002310 -21280493000211 -AMPLA	1001	110,92	
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002396 -21280493000211 -AMPLA SLI	1001	125,15	
TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI	PAGO DUPL. 002398 -21280493000211 -AMPLA SLI	1001	3.706,44	
TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTES EIRELI			
(502145) MULTIFILTROS DIESEL	PAGO DUPL. 202000000000038 -12796038000100 -	1001	600,00	
LTDA	MULTIFILTROS DIESEL LTDA			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002973-21280493000211-AMPLA	502088	52,56	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002974-21280493000211-AMPLA	502088	194,70	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002976-21280493000211-AMPLA	502088	52,01	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002977-21280493000211-AMPLA	502088	52,05	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002978-21280493000211-AMPLA	502088	51,76	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 002979-21280493000211-AMPLA	502088	84,84	
	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 036244-25236865000263-	501488	480,00	
	PHOENIX LOG LTDA. ME			
1150) Despesas Bancárias, Juros e	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
Comissões Bancárias				
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007937	15501		700,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007938	15502		1.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007939	15503		500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007940	15504		1.060,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007941	14166		1.466,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007942	14659		550,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007943	1572		560,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007944	14151		480,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007945	14815		700,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007946	1536		4.016,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007947	1239		729,00

17 de abril de 2020



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20204 - 20333921/0001-83 - NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	3177		6.104,45
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	553,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 311813 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		379,47
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 035152 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		553,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.900,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		1.745,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		12.800,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		5.705,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	15.264,58	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007838	1416	2.253,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007826	13435	473,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007813	13435	930,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007822	1276	760,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007780	14665	2.620,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007774	1768	310,10	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007773	1768	867,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. DEPOSITO JA JA N/DATA	3110		340,55
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		15.264,58
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007950	4005	3.643,00	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007822	1001		760,00
(1346) DEFACOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007949	4005	1.280,00	
(1416) ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007838	1001		2.253,34
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007774	1001		310,10
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007773	1001		867,00
(1335) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007826	1001		473,00
(13435) JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007813	1001		930,00
(14665) CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007780	1001		2.620,00
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA T AN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007953	4005	1.752,00	
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007951	4005	4.669,00	
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007948	4005	720,00	
(15505) GESSO EMANUEL EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007954	4005	960,00	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007955	4005	750,00	
(500269) CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007952	4005	11.560,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	1.745,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	12.800,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	5.705,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 313961-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		208,78
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 311813 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	379,47	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 035152 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003025-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		257,01
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003026-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		89,59
(502145) MULTIFILTROS DIESEL LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000038 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	3106		600,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003025-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	257,01	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003026-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	89,59	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 313961-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	208,78	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000038 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	502145	600,00	
(3110) Material de Consumo	PAGO DUPL. DEPOSITO JA JA N/DATA	1001	340,55	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20204 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	1000	6.104,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007948	15492		720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007949	1346		1.280,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007950	1262		3.643,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007951	15298		4.669,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007952	500269		11.560,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007953	14980		1.752,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007954	15505		960,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007955	15506		750,00
30 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 2010159 -08219203/0013-19 - DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	500738		220,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 041357 -17098839000107 -QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501322		469,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1213		825,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1213		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA DE AUTORIZAÇÃO SANITARIA CONF. GUIA N/DATA	3141		120,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO JUROS SDUPL. 41357 QUATRO DISTRIB DE AUTO PEÇAS LTDA	3151		13,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		20,35
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		11.775,36



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007784	14824	492,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007706	14145	1.370,74	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007916	15495	2.140,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007729	14981	5.466,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007843	7954	4.540,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007815	1759	445,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	11.775,36	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007815	1001		445,00
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007843	1001		4.540,00
(14145) BEVILE HOTEL LTDA EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007706	1001		1.370,74
(14981) ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007729	1001		5.466,00
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007956	4005	1.862,50	
(15495) MUNICIPIO DE FELISBURGO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007916	1001		2.140,00
(14824) BR FRANCE VEICULOS DA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007784	1001		492,00
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1001	825,00	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1001	1.000,00	
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 488451-17155342-0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	3110		270,19
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 488451-17155342-0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	3110		24,29
(500738) DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA.	PAGO DUPL. 2010159-08219203/0013-19- DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	1001	220,00	
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	VR. CONF. CTCR. 701360-16505190-0001-39- VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	3054		246,62
(501322) QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO DUPL. 041357-17098839000107-QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1001	469,50	
(502088) AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003069-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	3054		119,01
(50239) POSTO CARIO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028718-41732397/0001-93- POSTO CARIO LTDA	3144		790,94
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003069-21280493000211-AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI	502088	119,01	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 701360-16505190-0001-39- VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102	246,62	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 488451-17155342-0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	270,19	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 488451-17155342-0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	24,29	
(3141) Despesas Prefeitura- TFLI-TFS-TFA	PAGO TAXA DE AUTORIZAÇÃO SANITARIA CONF. GUIA N/DATA	1001	120,76	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028718-41732397/0001-93- POSTO CARIO LTDA	50239	790,94	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	20,35	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	PAGO JUROS SDUPL. 41357 QUATRO DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA	1001	13,99	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007956	15251		1.862,50
22 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001		145,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1035		100.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	43.201,53	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007921	15498	40.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007807	14814	5.056,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007837	13555	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007778	14132	865,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007679	15251	2.980,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007634	14729	3.230,91	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007708	14729	3.767,62	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007790	14729	563,37	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007787	14729	246,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007791	14729	303,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007788	14729	350,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	145,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		43.201,53
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007970	4005	3.050,50	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007967	4005	1.364,00	
(13415) ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007963	4005	3.039,00	
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007837	1001		1.305,00
(14132) SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007778	1001		865,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007964	4005	484,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007965	4005	700,30	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007966	4005	1.126,74	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007968	4005	465,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007969	4005	465,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007634	1001		3.230,91
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007708	1001		3.767,62
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007790	1001		563,37
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007787	1001		246,40
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007791	1001		303,60
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007788	1001		350,15



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(14904) ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007960	4005	1.232,00	
(14974) EDSON ROSALINO PIMENTA BRAGA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007958	4005	1.188,00	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007679	1001		2.980,00
(15290) PRUDENTE REFEICOES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007959	4005	1.378,36	
(15498) MEDICOM EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007921	1001		40.000,00
(15507) BCUBE LOGISTIC LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007957	4005	17.000,00	
(15508) CONDOMINIO DO OPERA PARQUE RESIDENCIAL.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007961	4005	780,00	
(15509) PLASTILANDIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007962	4005	1.400,00	
(14814) ACOSTA SERVICOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007807	1001		3.056,00
(1035) Emp. a Beatriz da Silva Drumond	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1001	100.000,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,35	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007957	15507		17.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007958	14974		1.188,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007959	15290		1.378,36
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007960	14904		1.232,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007961	15508		780,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007962	15509		1.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007963	13415		3.039,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007964	14729		484,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007965	14729		700,30
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007966	14729		1.126,74
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007967	1760		1.364,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007968	14729		465,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007969	14729		465,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007970	1759		3.050,50
23 de abril de 2020				
(300) Caixa	PAGO DUPL. 052838 -17252891/0001-76 -MIGUEL ARDO & CIA LTDA	7312		43,00
(1000) Caixa	VALOR CREDITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001		130,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TELEFONE OI REF. MES 03/2020 CONF. FATURA	3148		107,17
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 04/2020	3147		560,66
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 04/2020	3147		216,75
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1035		100.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		56,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		-4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025	87.218,49	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007803	15315	650,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007953	15471	980,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007795	15533	4.095,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007711	15251	1.985,50	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007897	15489	3.225,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007808	1597	2.411,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL.	15517	260,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	130,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		87.218,49
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007808	1001		2.411,50
(15102) TRANSPORTADORA JR 44 LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007973	4005	3.496,00	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007711	1001		1.985,50
(15315) POUSSADA SOL NASCENTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007803	1001		650,00
(15471) BANCO BRADESCO S.A.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007933	1001		980,00
(15489) MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007897	1001		3.225,00
(15510) MUNICIPIO DE CRISOLITA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007971	4005	1.950,00	
(15511) MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007972	4005	6.500,00	
(15512) MACAO PASSARO VERDE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007974	4005	390,00	
(15513) EXPRESSO SETELAGOANO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007975	4005	650,00	
(15517) MAURICIO DE LAS CASAS IGNACIO DA SILVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL.	1001		260,00
(15533) TOTAL ALIMENTACAO SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007795	1001		4.095,00
(1035) Emp. a Beatriz da Silva Drumond	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1001	100.000,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 314469-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		380,00
(7312) MIGUEL ABDO & CIA LTDA	PAGO DUPL. 032838-17252891.0001-76 -MIGUEL ABDO & CIA LTDA	1000	43,00	
(7312) MIGUEL ABDO & CIA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 032838-17252891.0001-76 - MIGUEL ABDO & CIA LTDA	3110		43,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 314469-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	380,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 032838-17252891.0001-76 - MIGUEL ABDO & CIA LTDA	7312	43,00	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 04/2020	1001	560,66	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 04/2020	1001	216,75	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI REF. MES 03/2020 CONF. FATURA	1001	107,17	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	56,40	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007971	15510		1.950,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007972	15511		6.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007973	15102		3.496,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007974	15512		390,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007975	15513		650,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
24 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	335,00	
(1000) Caixa	PAGO FÉRIAS FUNC. TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	2234		842,39
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		335,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		50.882,46
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007842	15552	12.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007895	15488	660,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007903	13509	996,66	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007828	14726	3.020,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007884	15482	2.400,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007883	15482	360,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007882	15482	1.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007879	15480	216,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007814	15543	2.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007804	1619	825,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007800	15541	900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007797	1248	2.092,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007893	14729	580,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007835	15550	6.900,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007836	15550	13.800,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007834	1424	2.307,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008015	15523	260,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	50.882,46	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007797	1001		2.092,00
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007978	4005	2.484,00	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007982	4005	1.192,00	
(1424) CONGREGACAO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007834	1001		2.307,00
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007977	4005	468,00	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007980	4005	4.447,00	
(1619) HOSPITAL DIVINENSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007804	1001		825,00
(170) RECANTO SALVADOR PIRES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007979	4005	540,00	
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007903	1001		996,66
(14726) FUNERARIA GUANHAES LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007828	1001		3.020,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007893	1001		580,80
(15480) CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM TROPICAL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007879	1001		216,00
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007884	1001		2.400,00
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007883	1001		360,00
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007882	1001		1.200,00
(15488) CAIXA ECONOMICA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007895	1001		660,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
FEDERAL				
(15514) UTILIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E P	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007981	4005	1.261,60	
(15523) MOTORAJA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008015	1001		260,00
(15541) DROGARIA SANTOS BORBOREMA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007800	1001		900,00
(15543) TBI SEGURANCA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007814	1001		2.200,00
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007835	1001		6.900,00
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007836	1001		13.800,00
(15552) SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007842	1001		12.500,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003243-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		66,80
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003244-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		122,27
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003246-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,98
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003247-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		222,30
(2234) Provisão de Férias a Pagar	PAGO FÉRIAS FUNC. TATIANE AMANDA DA SILVA NME	1000	842,39	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003243-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	66,80	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003244-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	122,27	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003246-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,98	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003247-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	222,30	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007977	1466		468,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007978	1259		2.484,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007979	7970		540,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007980	1597		4.447,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007981	15514		1.261,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007982	1276		1.192,00
27 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	11.293,94	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	300,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.999,01	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	843,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	12.405,16	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	6.927,21	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.390,38	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.052,23	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.027,17	
(1000) Caixa	VALOR CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001		260,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 954857-04740876-0001-25 -ALELO SA	50589		569,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 943807-04740876-0001-25 -ALELO SA	50589		594,98
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 313086-02082008-0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		260,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 313085-02082008-0004-12 -MVG	7059		207,43





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRANSPORTES LTDA			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028718 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	50239		790,94
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		11.293,94
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA N/MES	1219		40.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.999,01
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		843,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		23,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		5,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		52,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		26.358,57
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025	112.728,71	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007865	15562	1.100,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007911	15492	720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007948	15492	720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007752	15521	1.275,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S/ DUPL. 007752	4012	28,21	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007824	13408	2.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030780 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		757,93
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		12.405,16
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		6.927,21
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.390,38
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		3.052,23
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.027,17
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	260,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.118,53
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001		112.728,71
(1383) REALEZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007986	4005	1.588,00	
(1766) SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007988	4005	4.294,00	
(13405) ASSOC DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007989	4005	1.380,00	
(13408) SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007824	1001		2.200,00
(14965) INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO-DIVISAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007990	4005	2.031,00	
(15240) HD PISOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007984	4005	456,00	
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007985	4005	1.916,00	
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007983	4005	288,00	
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007911	1001		720,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
VANTAGENS AS PESSOA				
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007948	1001		720,00
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007991	4005	840,00	
(15515) RENATO PEREIRA SANTOS EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007987	4005	11.000,00	
(15516) HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007993	4005	700,00	
(15517) MAURICIO DE LAS CASAS IGNACIO DA SILVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007994	4005	260,00	
(15521) ASLO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007752	1001		1.275,50
(15562) MCT CONSTRUTORA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007865	1001		1.100,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007992	4005	970,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA N/MES	1001	40.000,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	26.358,57	
59) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 314780-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		305,65
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 313086 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	260,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 313085 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	207,43	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030780 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	757,93	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.118,53	
(501857) SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000757 -26230037000108 -SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	3123		48,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003263-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		59,20
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003264-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		97,27
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003265-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		103,04
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003266-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		70,33
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003267-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		176,91
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003269-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		655,49
(50239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028721-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		402,27
(50239) POSTO CARJO LTDA	PAGO DUPL. 028718 -41732397/0001-93 -POSTO CARJO LTDA	1001	790,94	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 954857 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	569,00	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 943807 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	594,98	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003263-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	59,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003264-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	97,27	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003265-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	103,04	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	SLI TRANSPORTES EIRELI VR. CONF. CTRC. 003266-21280493000211-AMPLA	502088	70,33	
(3054) Fretes e Carretos	SLI TRANSPORTES EIRELI VR. CONF. CTRC. 003267-21280493000211-AMPLA	502088	176,91	
(3054) Fretes e Carretos	SLI TRANSPORTES EIRELI VR. CONF. CTRC. 003269-21280493000211-AMPLA	502088	655,49	
(3054) Fretes e Carretos	SLI TRANSPORTES EIRELI VR. CONF. CTRC. 314780-02082008.0004-12-MVG	7059	305,65	
(3125) Assistência Médica	TRANSPORTES LTDA VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000757 -26230037000108 -SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	501857	48,00	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	POSTO CARIJO LTDA VR. COMPRA CONF. NF. 028721-417323070001-93-	50239	402,27	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	23,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,34	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	3,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	52,35	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007983	15492		288,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007984	15240		456,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007985	15358		1.916,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007986	1383		1.588,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007987	15515		11.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007988	1766		4.294,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007989	13405		1.380,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007990	14965		2.031,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007991	15501		840,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007992	500329		970,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007993	15516		700,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007994	15517		260,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007752	1001		28,21
28 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 009154 -05998623-0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126		925,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS CONF. DAE A JUCEMG N/DATA	3119		35,88
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		28,99
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		27.850,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		9.155,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	14.507,15	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007955	15506	750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007712	15310	293,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007905	1369	750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007904	14221	711,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007829	1759	2.290,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007823	1745	965,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007821	13445	2.602,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007961	15508	780,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007757	15359	403,87	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007885	15482	840,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007885	4012	5,72	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007972	15511	6.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007636	1274	3.586,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007940	15504	1.060,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007971	15510	1.950,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NIMES	1001		14.507,15
(1274) FHEMIG CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007636	1001		3.586,00
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007905	1001		750,00
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007823	1001		965,00
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008000	4005	445,00	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007829	1001		2.290,50
(13445) ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E A INFA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007821	1001		2.602,00
(14189) ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008001	4005	1.809,60	
(14221) HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007904	1001		711,00
(14901) ASSOCIACAO MARIO PENNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008003	4005	4.137,68	
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007999	4005	3.064,00	
(14972) VIVENDA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007997	4005	273,00	
(15261) COMERCIAL LAS VEGAS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007998	4005	762,80	
(15310) VG RESTAURANTE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007712	1001		293,88
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007757	1001		403,87
(15480) CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM TROPICAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007996	4005	602,00	
(15482) AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007885	1001		840,00
(15504) LOCAFLEX SERVICOS EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007940	1001		1.060,00
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008005	4005	2.250,00	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007955	1001		750,00
(15508) CONDOMINIO DO OPERA PARQUE RESIDENCIAL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007961	1001		780,00
(15510) MUNICIPIO DE CRISOLITA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007971	1001		1.950,00
(15511) MUNICIPIO DE AGUAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007972	1001		6.500,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FORMOSAS				
(15518) TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008002	4005	1.140,00	
(15519) MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008004	4005	7.617,75	
(500358) DRIVE IN ANEL RODOVIARIO LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007995	4005	822,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	27.850,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	9.155,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 009154 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	925,25	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS CONF. DAE A JUCEMG N/DATA	1001	35,88	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	28,99	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007995	500358		822,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007996	15480		602,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007997	14972		273,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007998	15261		762,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 007999	14937		3.064,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008000	1759		445,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008001	14189		1.809,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008002	15518		1.140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008003	14901		4.137,68
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008004	15519		7.617,75
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008005	15506		2.250,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007885	1001		5,72
29 de abril de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 041357 -17098839000107 -QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501322		469,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	3118		318,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		63,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		40,70
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025		6.252,60
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007880	14665	360,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007798	1561	840,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007798	4012	7,15	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007749	1561	3.666,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007749	4012	49,84	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008010	15357	2.222,96	
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001	6.252,60	
(1380) ASILO SVP DE BOCAIÚVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008012	4005	2.042,00	
(1561) ASILO SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007798	1001		840,00
(1561) ASILO SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007749	1001		3.666,60
(14158) CLL HOTEL E TURISMO LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008011	4005	1.281,74	
(14665) CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007880	1001		360,00
(14948) HOSPITAL CASSIANO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008008	4005	1.492,50	

1840
8



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAMPOINA				
(15099) IATE CLUBE DE BRASLIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008007	4005	7.972,00	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008010	4005	2.222,96	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008010	1001		2.222,96
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008014	4005	493,00	
(15520) PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIR	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008006	4005	1.235,00	
(15521) ASLO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008009	4005	1.010,00	
(15522) ROTARY INTERNATIONAL DISTRITO 4560 GOVER	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008013	4005	945,00	
(15523) MOTORAJA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008015	4005	260,00	
(15524) A AUDIOGRAF LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008016	4005	260,00	
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 173945-05786956/0001-84-CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		326,50
(7205) CCL PORT EXPORT LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 173945-05786956/0001-84-CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	3111		61,35
(501322) QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAGO DUPL. 041357 -17098839000107 -QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1001	469,50	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTRC. 013323-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		674,17
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003449-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,80
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003459-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		67,13
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003460-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		74,20
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003461-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		76,20
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003462-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		198,89
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003463-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,70
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003464-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,63
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003465-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		77,35
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003466-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		77,87
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003467-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,79
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003468-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		140,40
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003469-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		332,93
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003449-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,80	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003459-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	67,13	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003460-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	74,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003461-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	76,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003462-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	198,89	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003463-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,70	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003464-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,63	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003465-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	77,35	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003466-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	77,87	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003467-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,79	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003468-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	140,40	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003469-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	332,93	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 013323-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	674,17	
(3111) Material de Exp.e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 173945-05786956/0001-84- CCL. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	326,50	
'11) Material de Exp.e Escritório	VR. COMPRA CONF. NF. 173945-05786956/0001-84- CCL. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205	61,35	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	1001	318,27	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	63,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	40,70	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008006	15520		1.235,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008007	15099		7.972,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008008	14948		1.492,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008009	15521		1.010,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008010	15357		2.222,96
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008011	14158		1.281,74
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008012	1380		2.042,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008013	15522		945,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008014	15359		493,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008015	15523		260,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008016	15524		260,00
(412) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007798	1001		7,15
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007749	1001		49,84
30 de abril de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	278,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	43,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 001401-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,89
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002776-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		40,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002753-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		306,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002751-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		109,61
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002750-21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		69,97
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002693-21280493000211 -AMPLA	502088		94,21



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	SLJ TRANSPORTES EIRELI			
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002687 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		57,83
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002685 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		139,39
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002572 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		450,61
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002571 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		76,22
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002570 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		71,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002569 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		139,38
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002568 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		115,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002524 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		647,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002522 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		62,07
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002505 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		338,77
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002504 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		377,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002502 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		139,63
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002470 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		409,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002469 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		448,41
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002464 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		75,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002463 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		55,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002462 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		54,02
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002461 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		178,89
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002460 -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		189,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 901399 -122992810001-04 -FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7305		1.389,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S/A	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		30.424,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007881	15481	1.600,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007863	1380	2.272,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007857	15303	25.489,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007923	1622	1.118,66	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007917	15496	3.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007871	15474	880,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007789	15537	1.145,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS DUPL. 007789	4012	11,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007989	13405	1.380,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. -21280493000211 -AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088		25,97
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		278,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		43,00
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	30.424,69	
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	68,52	
(1025) Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil	IRRF S APLICACAO FINANCEIRA	3156		18,49
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	50,17	
(1380) ASILO SVP DE BOCAIUVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007863	1001		2.272,00
(1622) MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007923	1001		1.118,66
(13405) ASSOC DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007989	1001		1.380,00
(15303) SERT COM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007857	1001		25.489,00
(15474) TRANSPORT ADORA CONTINENTAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007871	1001		880,00
(15481) SAO GONCALO EXTRACAO E COMERCIO DE GRANITO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007881	1001		1.600,00
(1496) VAPT CONVENIENCIAS-EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007917	1001		3.000,00
(15537) LAR DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO SAGRADO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007789	1001		1.145,60
(1213) Adiantamentos de Salários	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO N/MES <04/2020>	2030		1.825,00
(1306) Deprec. Acum. Moveis,Utensil.,Instalaç (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MES	3163		22,38
(2073) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MES	3163		76,58
(1314) Deprec. Acum. Maq. Equipamentos (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MES	3163		680,94
(1996) Deprec. Acum. Veículos (-)	VR. DEPRECAÇÃO N/MES	3163		35,60
(7305) FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL. 901399 -12299281/0001-04 -FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1001	1.389,20	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 001401 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	52,89	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002776 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	40,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002753 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	306,32	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002751 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	109,61	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002750 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	69,97	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002693 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	94,21	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002687 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	57,83	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002685 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	139,39	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002572 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	450,61	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002571 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	76,22	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002570 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	71,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002569 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	139,38	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002568 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	115,41	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002524 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	647,87	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002522 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	62,07	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002505 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	338,77	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002504 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	377,74	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002502 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	139,63	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002470 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	409,76	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002469 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	448,41	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002464 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	75,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002463 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	55,85	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002462 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	54,02	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002461 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	178,89	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002460 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	189,45	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. -212804930000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	25,97	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 943807 - 04740876.0001-25 -ALELO S/A	3172		594,98
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 954857 - 04740876.0001-25 -ALELO S/A	3173		569,00
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2020	4031		55.064,45
(2006) ICMS a Recolher	VR ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	3165		320,82
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <04/2020>	2030		376,44
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <04/2020>	2234		22,76
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONT O INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <04/2020>	2031		396,00
(2024) FGTS a Recolher	VR FGTS A RECOLHER N/MÊS <04/2020>	3105		370,60
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2020>	3101		1,66
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <04/2020>	3101		498,10
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <04/2020>	3101		3.180,00
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <04/2020>	3101		128,01
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONT O ADIANT AMENTO SALARIO N/MES <04/2020>	1213	1.825,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <04/2020>	3101	1,33	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <04/2020>	2022	376,44	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE N/MES <04/2020>	3101		483,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <04/2020>	3100		3.600,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR DESCONTO INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <04/2020>	2022	396,00	
(2055) Honorários Contábeis a Pagar	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000098 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	3108		1.435,00
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISAO FERIAS GOZADAS N/MES <04/2020>	3101		257,67
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MES <04/2020>	3173	40,00	
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISÃO 1/3 FERIAS N/MES <04/2020>	3101		85,89
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <04/2020>	2022	22,76	
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 04/2020	3101		111,41
(3100) Retiradas Pro-Labore	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS N/MÊS <04/2020>	2031	3.600,00	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2020>	2030	1,66	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO HORA EXTRA N/MÊS <04/2020>	2030	498,10	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/MÊS <04/2020>	2030	3.180,00	
(3101) Salários e Ferias	VR PROMISO FERIAS GOZADAS N/MES <04/2020>	2234	257,67	
(3101) Salários e Ferias	VR PROMISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO N/MES <04/2020>	2030	128,01	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <04/2020>	2030		1,33
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO 1/3 FERIAS N/MES <04/2020>	2234	85,89	
(3101) Salários e Ferias	VR PROMISSÃO PERICULOSIDADE N/MES <04/2020>	2030	483,00	
(3101) Salários e Ferias	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 04/2020	2234	111,41	
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR FGTS A RECOLHER N/MÊS <04/2020>	2024	370,60	
(3172) Vale Transporte	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 943807 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	594,98	
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 954857 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	569,00	
(3173) Alimentação	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MES <04/2020>	2234		40,00
(3108) Honorários Contábeis	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000098 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055	1.435,00	
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	1001	35,00	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIÇÃO N/MÊS	1306	22,38	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIÇÃO N/MÊS	1314	680,94	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIÇÃO N/MÊS	1996	35,60	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIÇÃO N/MÊS	2073	76,58	
(3165) ICMS	VR. ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA N/MES	2006	320,82	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA	1025	18,49	
(4031) (-) Simples Nacional	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2020	2029	55.064,45	
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		68,52
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1057		50,17
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007789	1001		11,70

04 de maio de 2020



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1000) Caixa	PAGO FÉRIAS FUNC. MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	2234		1.404,72
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ICMS Referência: 03/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2006		88,37
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ALUGUEL REF. MES 04/2020	3115		4.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA BOLETO CONF. RECIBO DE ALUGUEL 04/2020	3119		4,60
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TELEFONE OI REF. MES 04/2020 CONF. FATURA	3148		208,34
(1001) Banco do Brasil S/A	PAOG DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA GOLDEN CROSS N/MES	3123		2.020,71
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO NFE 2020/757 SERCON SOC. PROFISSIONAL DE SAUDE	501857		48,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 04/2020	3116		71,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO COPASA REF. MES 04/2020	3116		111,82
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028721 -41732397/0001-93 -POSTO CARJO LTDA	50239		402,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 036244 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		535,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO TFLF,TFS, TFA CONF. GUIA EXERC. 2020	3141		3.201,11
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		5,59
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		9.507,85
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007827	1674	12.937,22	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008005	15506	2.250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007939	15503	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007877	1360	1.166,31	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007865	15475	1.100,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007862	1557	2.252,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	9.507,85	
(1360) HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007877	1001		1.166,31
(1368) TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008021	4005	696,00	
(1433) LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008018	4005	1.340,00	
(1557) CASA DE SANTO ANTONIO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007862	1001		2.252,00
(1674) FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007827	1001		12.937,22
(1277) ALFENAS TENIS CLUBE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008019	4005	873,20	
(14356) VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008020	4005	524,00	
(14990) FRINENSE ALIMENTOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008022	4005	2.774,00	
(15474) TRANSPORT ADORA CONTINENTAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008017	4005	267,26	
(15475) MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007865	1001		1.100,00
(15496) VAPT CONVENIENCIAS - EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008023	4005	2.250,00	
(15503) VIACAO SAO LUIZ LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007939	1001		500,00
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008005	1001		2.250,00
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 315659-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		175,92



Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 315660-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		92,63
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 036244 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	535,00	
(501857) SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	PAGO NFE 2020/757 SERCON SOC. PROFISSIONAL DE SAUDE	1001	48,00	
(50239) POSTO CARJO LTDA	PAGO DUPL. 028721 -41732397/0001-93 -POSTO CARJO LTDA	1001	402,27	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO ICMS Referência: 05/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1001	88,37	
(2234) Provisão de Férias a Pagar	PAGO FÉRIAS FUNC. MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1000	1.404,72	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 315659-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	175,92	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 315660-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	92,63	
(3123) Assistência Médica	PAOG DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA GOLDEN CROSS N/MES	1001	2.020,71	
(3115) Aluguéis	PAGO ALUGUEL REF. MES 04/2020	1001	4.000,00	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 04/2020	1001	71,87	
(3116) Água	PAGO COPASA REF. MES 04/2020	1001	111,82	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA BOLETO CONF. RECIBO DE ALUGUEL 04/2020	1001	4,60	
(3141) Despesas Prefeitura- TFLF-TFS-TFA	VR. PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO TFLF,TFS, TFA CONF. GUIA EXERC. 2020	1001	3.201,11	
(3148) Telefone	PAGO TELEFONE OI REF. MES 04/2020 CONF. FATURA	1001	208,34	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,59	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008017	15474		267,26
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008018	1433		1.340,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008019	14277		873,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008020	14356		524,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008021	1368		696,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008022	14990		2.774,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008023	15496		2.250,00
05 de maio de 2020				
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 2020000000143 - 12668516.0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112		70,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 009154 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INECAO PLASTICA LTD	50126		925,25
(1001) Banco do Brasil S/A	DEBITO CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	501915		28.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		25.040,00
(1001) Banco do Brasil S/A	DEBITO CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	501915		24.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		154.831,63
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007734	14980	759,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007896	15359	527,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007870	15473	3.300,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007932	15500	228.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008024	15563	70,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008025	15564	140,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	154.831,63	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1501) PATYTA GOL LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - E	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008028	4005	1.950,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008026	4005	6.461,82	
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007734	1001		759,00
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007896	1001		527,88
(15473) CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA AFFONSO PE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007870	1001		3.300,00
(15500) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007932	1001		228.000,00
(15519) MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008027	4005	1.500,00	
(15563) TEOMI PIZZARIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008024	4005	70,00	
(15563) TEOMI PIZZARIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008024	1001		70,00
(15564) COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008025	4005	140,00	
(15564) COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008025	1001		140,00
* 219) Antecipação de Lucros ao sócio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND NUNES	1001	25.040,00	
(1302) Maquinas e Equipamentos	VR. CONF NF. 009232-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO LAVANDERIA - Q AUT PARA MAQUINA DE LAVAR	50126	1.716,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 315857-02082008.0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		306,10
(7312) MIGUEL ABDO & CIA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 032846-17252891.0001-76-MIGUEL ABDO & CIA LTDA	3110		352,20
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 20200000000143 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	3106		70,00
(50112) EXPRESSO CARVALHO LTDA	PAGO DUPL. 2020000000143 - 12668516/0001-98 - EXPRESSO CARVALHO LTDA	1000	70,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	VR. CONF NF. 009232-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO LAVANDERIA - Q AUT PARA MAQUINA DE LAVAR	1302		1.716,00
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 009154 -05998623-0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	1001	925,25	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	VR. CONF NF. 009232-05998623-0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INEJCAO PLASTICA LTD	3113		1.154,00
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003599-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		37,10
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003627-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		51,91
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003628-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		63,20
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003629-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		65,63
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003630-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		120,43
(501026) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 005117-19791896.0001-00-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3110		133,25
(501915) Francisco Magalhaes Pinto	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 000001 - 22278964.0001-39 -FRANCISCO MAGALHAES PINTO	3177		52.000,00
(501915) Francisco Magalhaes Pinto	DEBITO CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1001	28.000,00	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(501915) Francisco Magalhães Pinto	DEBITO-CHEQUE COMPENSADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1001	24.000,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003599-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	37,10	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003627-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	51,91	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003628-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	63,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003629-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	65,63	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003630-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	120,43	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 315857-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	306,10	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000143 -12668516/0001-98 -EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112	70,00	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 005117-19791896/0001-00-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	501026	133,25	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 032846-17252891/0001-76-MIGUEL ABDO & CIA LTDA	7312	352,20	
(313) Manutenção e Conservação de Bens	VR. CONF. NF. 009232-05998623/0001-19-RICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126	1.154,00	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 000001 - 22278964/0001-39 -FRANCISCO MAGALHAES PINTO	501915	52.000,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008024	15563		70,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008025	15564		140,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008026	14729		6.461,82
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008027	15519		1.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008028	1501		1.950,00
06 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	149,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	250,00	
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 04/2020	2031		1.602,00
(1000) Caixa	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 04/2020	2031		1.602,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000000052 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	502145		900,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	149,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		70,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		84,74
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		11.768,01
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007995	500358	822,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007924	1374	2.895,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007953	14980	876,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007816	1343	1.455,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007912	15470	3.710,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7745 - EMPRESAS BRAS. DE SERVIÇOS HOSPITALARES - NFE CANCELADA	2179	3.464,25	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	11.768,01	
(1343) LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE P	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007816	1001		1.455,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007924	1001		2.895,00
(13550) IDEAL SANIFICADORA LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008040	4005	635,00	
(14669) CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008036	4005	891,60	
(14694) MAXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008039	4005	2.021,00	
(14900) SIMAO E CIVIDINI SERVICOS DE HIGIENIZACA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008031	4005	5.709,00	
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007953	1001		876,00
(15290) PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008035	4005	1.621,56	
(15347) EMPREENDIMENTOS ALFA VILLE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008034	4005	360,00	
(15470) M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007912	1001		3.710,00
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANT AGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008032	4005	720,00	
(15565) CARVALHO & GOMES ADMINISTRADORA E HOSPED	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008033	4005	3.502,70	
(15566) SERCOM - SERVICOS COMINA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008037	4005	1.011,46	
(500358) DRIVE IN ANEL RODOVIARIO LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007995	1001		822,00
(14824) BR FRANCE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008041	4005	466,80	
(501488) PHOENIX LOG LTDA ME	VR. CONF. CTCR. 036844-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA ME	3054		55,00
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTCR. 013369-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		117,00
(501948) A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000657 -66428814000130 -A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	3106		125,00
(502145) MULTIFILTROS DIESEL LTDA	PAGO DUPL. 202000000000052 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	1001	900,00	
(2179) Adiantamento De Clientes	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 7745 - EMPRESAS BRAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES - NFE CANCELADA	1001		3.464,25
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 04/2020	1000	1.602,00	
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR. PAGTO RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. MÊS 04/2020	1000	1.602,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 013369-26415671000107- EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	117,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 036844-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA ME	501488	55,00	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 202000000000657 -66428814000130 -A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	501948	125,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	70,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	84,74	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008031	14900		5.709,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008032	15492		720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008033	15565		3.502,70



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008034	15347		360,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008035	15290		1.621,56
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008036	14669		891,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008037	15566		1.011,46
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008039	14694		2.021,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008040	13550		635,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008041	14824		466,80
07 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.937,72	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	870,22	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.045,00	
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 04/2020 N/MES	2030		1.333,00
(1000) Caixa	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 04/2020 N/MES	2030		755,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 04/2020	2024		355,61
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO FGTS REF. MES Referência: 04/2020	2024		14,99
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	2.937,72	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	870,22	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	1.045,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 031207-14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.096,13
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.838,29
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007946	1536	2.008,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007941	14166	733,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007918	15497	300,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007906	1339	4.252,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007902	1572	1.270,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007901	15491	1.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007822	1276	760,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007799	15540	1.305,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007799	4012	28,86	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008092	15574	2.581,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.838,29	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007822	1001		760,00
(1339) CONGREGACAO DAS CELICAS DE SAO PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007906	1001		4.252,80
(1536) SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT SANTANA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007946	1001		2.008,30
(1572) ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007902	1001		1.270,00
(13407) CLINICA MANTIQUEIRA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008050	4005	1.420,00	
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007941	1001		733,00
(14225) IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008049	4005	398,20	
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008045	4005	264,39	
(14913) FRANCISCO MAGALHAES PINTO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008048	4005	641,19	
(15309) STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008046	4005	1.114,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(15491) LAVAJATO AVENIDA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007901	1001		1.500,00
(15497) GERALDO J DA SILVA - CONTABILIDADE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007918	1001		300,00
(15502) SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E R	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008042	4005	1.500,00	
(15540) NUCLEO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007799	1001		1.305,00
(15567) MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008047	4005	520,00	
(15574) R C DA GAMA EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008092	1001		2.581,00
(14933) MOTEI. VERONA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008045	4005	380,00	
(15051) GAMA COMPANY LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008044	4005	2.024,70	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 031207 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.096,13	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003758-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,90
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003759-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		113,24
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003760-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		54,07
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 04/2020	1001	355,61	
(2024) FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF. MES Referência: 04/2020	1001	14,99	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE REF. 04/2020 N/MES	1000	1.333,00	
(2030) Salarios e Ferias a Pagar	PAGO SALÁRIO A TATIANE AMANDA DA SILVA REF. 04/2020 N/MES	1000	755,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003758-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,90	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003759-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	113,24	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 003760-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	54,07	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008042	15502		1.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008043	14289		264,39
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008044	15051		2.024,70
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008045	14933		380,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008046	15309		1.114,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008047	15567		520,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008048	14913		641,19
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008049	14225		398,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008050	13407		1.420,00
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007799	1001		28,86
08 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 04/2020	2022		19,88
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO INSS REF. MES Referência: 04/2020	2022		775,32
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Pecas S/A	7115		412,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 313961 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		208,78

1853
J



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 314469 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		380,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 20200000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	501067		86,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1035		100.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	92.191,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008117	15357	107,04	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007903	13509	996,67	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007967	1760	682,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007991	15501	840,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007938	15502	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007834	1424	2.307,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008056	15357	1.652,96	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007663	15312	2.526,00	
525) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		92.191,34
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008053	4005	4.344,00	
(1424) CONGREGAÇÃO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007834	1001		2.307,00
(1717) BIO EXTRATUS COSMETICOS NATURAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008052	4005	467,10	
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA I.	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007967	1001		682,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007903	1001		996,67
(15312) MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007663	1001		2.526,00
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008117	1001		107,04
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008056	1001		1.652,96
(15501) VIACAO SANTA EDWICES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007991	1001		840,00
(15502) SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007938	1001		1.000,00
506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008051	4005	450,00	
(1035) Emp. a Beatriz da Silva Drumond	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1001	100.000,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 313961 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	208,78	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 314469 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	380,00	
(7115) PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS S/A	PAGO DUPL. 006015 -17281668003335 -Pneusola Pneus e Pecas S/A	1001	412,00	
(501067) PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	PAGO DUPL. 20200000000140 -17281668003334 - PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	1001	86,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003831-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		219,66
(502145) MULTIFILTROS DIESEL LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000052 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	3106		906,00

1854
8



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(502145) MULTIFILTROS DIESEL LTDA	VR. DESCONTO FORNECEDOR MULTIFILTROS DIESEL LTDA N/MES	4017	6,00	
(2022) INSS a Recolher - Matriz	PAGO INSS REF. MES Referência: 04/2020	1001	19,88	
(2022) INSS a Recolher - Matriz	PAGO INSS REF. MES Referência: 04/2020	1001	775,32	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003831-21280493000211-AMPLA S.L TRANSPORTES EIRELI	502088	219,66	
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000052 -12796038000100 - MULTIFILTROS DIESEL LTDA	502145	906,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008051	15506		450,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008052	1717		467,10
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008053	1248		4.344,00
(4017) Rec. Desc. de Fornecedores	VR. DESCONTO FORNECEDOR MULTIFILTROS DIESEL LTDA N/MES	502145		6,00
11 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	680,14	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	5.478,43	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	3.810,07	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	4.871,28	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.378,54	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.093,78	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	809,95	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	723,09	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	2.202,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		680,14
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		5.478,43
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		3.810,07
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		4.871,28
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.378,54
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.093,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		809,95
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		723,09
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		2.202,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS. LOCAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS	3159		639,10
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO A SERASA EXPERIAN CONF. FATURA N/DATA	3119		43,74
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 032846 -17252891-0001-76 -MIGUEL ABDO & CIA LTDA	7312		325,20
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1035		50.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,50
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		8,12
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		800,00
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	63.820,94	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007802	15521	950,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBEMENTO DE JUROS S DUPL. 007802	4012	24,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008004	15519	7.617,75	





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008027	15519	1.500,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		63.820,94
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008056	4005	1.652,96	
(15519) MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008004	1001		7.617,75
(15519) MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008027	1001		1.500,00
(15521) ASLO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007802	1001		950,00
(15568) VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008054	4005	360,00	
(15569) DROGARIA LEONARDO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008055	4005	288,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	800,00	
(1035) Emp. a Beatriz da Silva Drumond	VR. EMPRESTIMO A BEATRIZ DA SILVA DRUMOND	1001	50.000,00	
(7312) MIGUEL ABDO & CIA LTDA	PAGO DUPL. 032846 -17252891/0001-76 -MIGUEL ABDO & CIA LTDA	1001	325,20	
(7312) MIGUEL ABDO & CIA LTDA	VR. DESCONTO FORNECEDOR MIGUEL ABDO E CIA LTDA N/MES	4017	27,00	
(50239) POSTO CARIJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028827-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	3144		352,86
(3119) Taxas Diversas	PAGO A SERASA EXPERIAN CONF. FATURA N/DATA	1001	43,74	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028827-41732397/0001-93- POSTO CARIJO LTDA	50239	352,86	
(3159) Despesas c/ Locação	PAGO DESPESAS C/LOCAÇÃO CONF. FATURA IMPRESS LOCAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS	1001	639,10	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,50	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	8,12	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008054	15568		360,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008055	15569		288,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008056	15357		1.652,96
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007802	1001		24,30
(4017) Rec. Desc. de Fornecedores	VR. DESCONTO FORNECEDOR MIGUEL ABDO E CIA LTDA N/MES	7312		27,00
12 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	925,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		925,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		56,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		6,09
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		7.307,26
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007963	13415	1.519,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007904	14221	711,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007963	13415	1.519,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007762	1276	720,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007922	14819	2.520,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007837	13555	1.305,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	7.307,26	
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008064	4005	1.672,65	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007762	1001		720,00
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008061	4005	1.298,00	
(1489) THIAGO NOCCHOLINE DA SILVA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008058	4005	765,20	
(7901) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008065	4005	2.316,20	
(13415) ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007963	1001		1.519,50
(13415) ASSOCIACAO DE RIDADE SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007963	1001		1.519,50
(13555) REPRESA HOTEL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007837	1001		1.305,00
(14221) HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007904	1001		711,00
(14222) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008060	4005	3.209,20	
(14356) VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008059	4005	1.670,20	
(14900) SIMAO E CIVIDINI SERVICOS DE HIGIENIZACA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008057	4005	2.046,00	
(15286) BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008073	4005	1.363,80	
(15289) NOVAMIX RESTAURANTE EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008069	4005	976,10	
(15294) ORGANIZACOES ASSIS MOURA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008071	4005	508,80	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008062	4005	330,00	
(15361) MOTEL SUNNY DAY LTDA.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008072	4005	360,00	
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008066	4005	1.400,00	
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008067	4005	4.400,00	
(15570) CAROLINA CRISTINA SANTOS 05155393680	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008068	4005	500,00	
(500295) PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008070	4005	1.380,00	
(14819) HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007922	1001		2.520,00
(14820) INSTITUTO MAURO F. ALCIDES FERREIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008063	4005	1.942,20	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	VR. CONF. CTCR. 013412-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	3054		407,19
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003886-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		27,04
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 003899-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,21

1857
Y



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003900-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		89,28
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003901-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		108,65
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003902-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		183,13
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003903-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		64,41
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003904-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		98,57
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003905-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		101,39
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR CONF. CTRC. 003906-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		52,80
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003886-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	27,04	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003899-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	51,21	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003900-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	89,28	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003901-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	108,65	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003902-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	183,13	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003903-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	64,41	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003904-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	98,57	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003905-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	101,39	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 003906-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	52,80	
(3054) Fretes e Carretos	VR CONF. CTRC. 013412-26415671000107-EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491	407,19	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	56,40	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	6,09	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008057	14900		2.046,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008058	1489		765,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008059	14356		1.670,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008060	14222		3.209,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008061	1350		1.298,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008062	15359		330,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008063	14820		1.942,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008064	1236		1.672,65
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008065	7901		2.316,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008066	15501		1.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008067	15550		4.400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008068	15570		500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008069	15289		976,10
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008070	500295		1.380,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008071	15294		508,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008072	15361		360,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008073	15286		1.363,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20205 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	3177		2.767,48
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 701360 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102		246,62
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 202000000000657 -66428814000130 - A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	501948		125,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		3,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		1.200,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		30.890,69
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007967	1760	682,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007761	1350	1.267,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007970	1759	1.525,25	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007947	1239	729,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007925	500329	856,22	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007683	500756	11.008,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008007	15099	7.972,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007767	15512	1.370,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007726	1597	975,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008067	15550	4.400,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007886	15483	180,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007887	15483	4.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008078	15572	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 006362	14986	500,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	30.890,69	
(1239) VIACAO PRESIDENTE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007947	1001		729,00
(1280) LAR DOS VELHOS PAULO TARSO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008075	4005	1.430,00	
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007761	1001		1.267,50
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007726	1001		975,00
(1710) HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008077	4005	2.147,05	
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007970	1001		1.525,25
(1760) LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007967	1001		682,00
(13509) LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008076	4005	2.330,00	
(14986) FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. SANTANA D	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 006362	1001		500,00
(15099) IATE CLUBE DE BRASILIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008007	1001		7.972,00
(15483) ALEXANDRE MAGNO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007886	1001		180,00

1859
8





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
MANETTA BELEM				
(15483) ALEXANDRE MAGNO MANETTA BELEM	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007887	1001		4.500,00
(15512) VIACAO PASSARO VERDE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007767	1001		1.370,90
(15550) LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008067	1001		4.400,00
(15571) AQUI E BARATO COMERCIO DE ELETRONICOS EI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008074	4005	5.710,00	
(15572) TRANSCHEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008078	1001		500,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007925	1001		856,22
(500756) MUNICIPIO DE TIMOTEO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007683	1001		11.008,00
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	1.200,00	
(50102) VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	PAGO DUPL. 701360 -16505190/0001-39 -VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	1001	246,62	
(791948) A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	PAGO DUPL. 202000000000657 -66428814000130 - A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	1001	125,00	
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003991-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		105,89
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003992-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		59,38
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 003993-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		115,90
(502148) EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTES	VR. CONF. CTRC. 001747-19793154000106- EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTES	3054		180,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 001747-19793154000106- EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTES	502148	180,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003991-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	105,89	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003992-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	59,38	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 003993-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	115,90	
(3177) Comissões	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20205 - 20333921/0001-83 -NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	1000	2.767,48	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	3,56	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008074	15571		5.710,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008075	1280		1.430,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008076	13509		2.330,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008077	1710		2.147,05
14 de maio de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	3118		83,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	3150		39,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		8.869,33
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATE	1030		300,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		10.801,90
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007838	1416	2.253,33	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008000	1759	445,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007888	15251	2.751,70	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007937	15501	700,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007937	4012	50,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007944	14151	480,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007846	15553	2.400,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	14659	2.220,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	14659	2.220,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007750	14659	2.837,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007750	14659	2.837,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. VIAÇÃO SANTA EDWIGESIM DUPLICIDADE	2179	900,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	10.801,90	
(1030) Título Capitalizacão- Ourocap	VR. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP PM CONF. EXTRATO N/DATA	1001	300,00	
(1416) ASLO DONA ALZIRA RIBEIRO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007838	1001		2.253,33
(1749) CASA DE MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008087	4005	2.302,00	
(1759) LAR DE OZANAM DE ABRERA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008000	1001		445,00
(151) CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007944	1001		480,00
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008086	4005	1.434,36	
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	1001		2.220,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007637	1001		2.220,00
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007750	1001		2.837,50
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007750	1001		2.837,50
(14691) COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008079	4005	440,00	
(14974) EDSON ROSALINO PIMENTA BRAGA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008083	4005	262,00	
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007888	1001		2.751,70
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008082	4005	432,00	
494) MUNICIPIO DE AMBACURI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008084	4005	13.200,00	
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007937	1001		700,00
(15512) VIACAO PASSARO VERDE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008081	4005	1.260,00	
(15553) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007846	1001		2.400,00
(15572) TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008078	4005	500,00	
(15573) POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008080	4005	540,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Roman Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCTO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	8.869,33	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004057-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		146,65
(2179) Adiantamento De Clientes	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. VIAÇÃO SANTA	1001		900,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	EDWIGES EM DUPLICIDADE			
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004057-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	502088	146,65	
(3118) Despesas Postais/Telegraficas	PAGO DESPESAS POSTAIS/TELEGRAFICAS N/MES	1001	83,85	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	39,95	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008078	15572		500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008079	14691		440,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008080	15573		540,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008081	15512		1.260,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008082	15492		432,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008083	14974		262,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008084	15494		13.200,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008086	14289		1.434,36
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008087	1749		2.302,00
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007937	1001		50,00
15 de maio de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA GOLDEN CROSS N/MES	3123		2.020,71
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. NF 2020/ A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055		1.435,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		65,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		9,75
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		5.773,57
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007981	15514	1.261,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007929	1466	2.183,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007929	4012	3,71	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008013	15522	945,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 008013	4012	12,88	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007721	15298	1.448,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007721	4012	39,36	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007817	15298	3.313,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007817	4012	101,34	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	5.773,57	
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007929	1001		2.183,00
(1462) POSTO LENTO LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008090	4005	1.148,00	
(14901) ASSOCIACAO MARIO PENNA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008091	4005	5.759,60	
(15255) BUENO E GUEDES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008088	4005	7.472,00	
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007721	1001		1.448,50
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007817	1001		3.313,50
(15514) UTILIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E P	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007981	1001		1.261,60
(15522) ROTARY INTERNATIONAL DISTRITO 4560 GOVER	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008013	1001		945,00
(501620) DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008089	4005	1.038,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTCR. 317515-02082008.0004-12-MVG	3054		137,12



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	TRANSPORTES LTDA			
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. NF 2020/ A DUARTE CONTABILIDADE LTDA	1001	1.435,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CT RC. 317515-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	137,12	
(3123) Assistência Medica	PAGO DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA GOL.DEN CROSS N/MEES	1001	2.020,71	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	65,80	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	4,06	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	9,75	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008088	15255		7.472,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008089	501620		1.038,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008090	14642		1.148,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008091	14901		5.759,60
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007929	1001		3,71
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 008013	1001		12,88
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007721	1001		39,36
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007817	1001		101,34
18 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	594,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	900,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	250,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		594,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		900,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		250,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO TAXA CERTIFICAO SIMPLIFICADA DA JUCEMG CONF. DAE N/DATE	3119		12,82
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 005117 -19791896/0001-00 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	501026		133,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 028827 -41732397/0001-93 -POSTO CARLO LTDA	50239		352,86
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 488451 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	7966		294,48
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 006679 -4200500000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	500699		434,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICAO FINANCEIRA N/MEES	1025		2.973,05
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008117	15357	1.082,96	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007808	1597	2.411,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007979	7970	540,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008051	15506	450,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007954	15505	960,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. VIAÇÃO SAO LUIZ RECEBIDO EM DUPLICIDADE	2179	500,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICAO FINANCEIRA N/MEES	1001	2.973,05	
(1284) ASILO NSRA. DO PERP. SOCORRO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008103	4005	1.857,00	
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008093	4005	1.500,00	
(1374) INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008095	4005	1.840,00	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007808	1001		2.411,50





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
NOSSA SENHORA DOS				
(7970) RECANTO SALVADOR PIREZ	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008096	4005	1.760,00	
(7970) RECANTO SALVADOR PIREZ	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007979	1001		540,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008098	4005	1.502,54	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008099	4005	607,20	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008100	4005	607,20	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008101	4005	1.528,04	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008102	4005	484,00	
(14738) CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008094	4005	1.455,00	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008117	1001		1.082,96
(15505) GESSO EMANUEL EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007954	1001		960,00
(1506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008051	1001		450,00
(15574) R C DA GAMA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008092	4005	2.581,00	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	VR. CONF. CTRC. 317739-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	3054		163,83
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	PAGO DUPL. 488451 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	1001	294,48	
(500699) CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	PAGO DUPL. 006679 -4200500000128 -CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA	1001	434,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 009259-05998623/0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	3110		396,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004190-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		76,22
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004191-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		59,48
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004192-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		106,20
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004193-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		54,20
(50239) POSTO CARIJO LTDA	PAGO DUPL. 028827 -41732397/0001-93 -POSTO CARIJO LTDA	1001	352,86	
(1026) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PAGO DUPL. 005117 -19791896/0001-00 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1001	133,25	
(2179) Adiantamento De Clientes	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. VIAÇÃO SAO LUIZ RECEBIDO EM DUPLICIDADE	1001		500,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004190-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	76,22	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004191-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	59,48	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004192-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	106,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004193-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	54,20	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 317739-02082008/0004-12-MVG TRANSPORTES LTDA	7059	163,83	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 009259-05998623/0001-19-BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126	396,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO TAXA CERTIFICADA SIMPLIFICADA DA	1001	12,82	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	JUCEMG CONF. DAE N/DATA			
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008092	15574		2.581,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008093	1369		1.500,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008094	14738		1.455,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008095	1374		1.840,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008096	7970		1.760,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008098	14729		1.502,54
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008099	14729		607,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008100	14729		607,20
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008101	14729		1.528,04
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008102	14729		484,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008103	1284		1.857,00
19 de maio de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 906040 -12299281/0001-04 -FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7305		3.420,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 009154 -05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126		925,25
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		4.038,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		10.691,14
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007805	1350	1.099,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008001	14189	904,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007987	15515	11.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007760	1236	1.060,35	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007985	15358	958,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007949	1346	1.280,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007943	1572	560,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007905	1369	750,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007791	14729	303,60	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007790	14729	563,37	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007787	14729	246,40	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007788	14729	350,15	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	10.691,14	
(1236) SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007760	1001		1.060,35
(1346) DEFACOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007949	1001		1.280,00
(1350) LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007805	1001		1.099,50
(1369) FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007905	1001		750,00
(1572) ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007943	1001		560,00
(1759) LAR DE OZANAM DE ITABIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008106	4005	980,50	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008114	4005	1.940,91	
(13462) MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008116	4005	1.607,00	
(13470) SIMAO E BARCELOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008111	4005	1.186,00	
(14189) ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008001	1001		904,80

1865
V



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(14277) ALFENASTENIS CLUBE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008112	4005	887,00	
(14400) ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008110	4005	1.403,30	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007791	1001		303,60
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007790	1001		563,37
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007787	1001		246,40
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007788	1001		350,15
(14993) AGUIASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008105	4005	5.625,52	
(15290) PRUDENTE REFEICOES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008118	4005	1.888,12	
(15357) MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008117	4005	1.190,00	
(15358) POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007985	1001		958,00
(15360) VIAMIL EIRELI ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008115	4005	652,50	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008113	4005	270,00	
(15515) RENATO PEREIRA SANTOS EIRELI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007987	1001		11.000,00
(15521) ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008109	4005	986,00	
(15575) FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008108	4005	5.250,00	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008107	4005	7.220,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	4.038,00	
(7305) FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PAGO DUPL. 906040-12299281/0001-04 -FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1001	3.420,00	
(50126) BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	PAGO DUPL. 009154-05998623/0001-19 -BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	1001	925,25	
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	VR. CONF. CTRC. 037318-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	3054		55,00
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004231-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		53,61
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004232-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		55,13
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004233-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		54,34
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004234-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		61,54
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004236-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		367,95
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000001-20079009000230- BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		800,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000001-20079009000230- BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	800,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004231-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	53,61	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004232-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	55,13	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004233-21280493000211-AMPLA S.LI TRANSPORTES EIRELI	502088	54,34	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004234-21280493000211-AMPLA S.LI TRANSPORTES EIRELI	502088	61,54	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004236-21280493000211-AMPLA S.LI TRANSPORTES EIRELI	502088	367,95	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 037318-25236865000263- PHOENIX LOG LTDA. ME	501488	55,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008105	14993		5.625,52
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008106	1759		980,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008107	500273		7.220,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008108	15575		5.250,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008109	15521		986,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008110	14400		1.403,30
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008111	13470		1.186,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008112	14277		887,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008113	15506		270,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008114	1768		1.940,91
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008115	15360		652,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008116	13462		1.607,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008117	15357		1.190,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008118	15290		1.888,12
20 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	450,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1213		880,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		450,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL CONF. BOLETO DIGITAL CERT Y CERTIFICADOS LTDA	3119		195,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		7,00
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		19.593,49
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007843	7954	4.540,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007915	500331	13.200,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007942	14659	550,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007926	14659	1.237,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007926	14659	1.237,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007964	14729	484,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007969	14729	465,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007968	14729	465,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007966	14729	448,52	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	19.593,49	
(1768) SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008120	4005	1.684,80	
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007843	1001		4.540,00
(14659) SANTA CASA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007942	1001		550,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CARIDADE DE DIAMANTINA				
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007926	1001		1.237,50
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007926	1001		1.237,50
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007964	1001		484,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007969	1001		465,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007968	1001		465,00
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007966	1001		448,52
(14916) MINAS - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008119	4005	315,00	
(15286) BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008121	4005	490,00	
(15493) MUNICIPIO DE BANDEIRA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008122	4005	8.700,00	
(15495) MUNICIPIO DE FLISBURGO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008123	4005	2.810,00	
(00331) ASSOCIACAO PROTETORA DE INFANCIA DE ITAM	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007915	1001		13.200,00
(1213) Adiantamentos de Salários	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE AMANDA DA SILVA N/MES	1001	880,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004328-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		51,16
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004329-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		130,62
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004330-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		410,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004328-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,16	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004329-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	130,62	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004330-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	410,00	
(3119) Taxas Diversas	PAGO DESPESAS C/CERTIFICADO DIGITAL CONF. BOLETO DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	1001	195,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	7,00	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008119	14916		315,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008120	1768		1.684,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008121	15286		490,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008122	15493		8.700,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008123	15495		2.810,00
21 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20200000000390 -18730044000132 -AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	3144		82,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTONIO DUQUE N/MES	1213		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 013323 -26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491		674,17

1868
Y

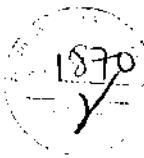




Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002973 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,56
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002974 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		194,70
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002976 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002977 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,05
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 002978 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,76
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003025 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		257,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003026 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		89,59
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003059 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		119,01
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003243 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		66,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003244 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		122,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003246 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,98
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003247 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		222,30
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003263 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		59,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003264 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		97,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003265 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		103,04
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003267 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		176,91
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003269 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		655,49
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003449 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,80
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003459 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		67,13
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003460 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		74,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003461 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		76,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003463 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		53,70
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003464 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		51,63
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003465 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		77,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003466 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		77,87
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003467 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		52,79
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003468 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		140,40
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 003469 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088		332,93
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL.	502088		354,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		49,35
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		9.714,84
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007982	1276	1.192,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007973	15102	3.496,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007974	15512	390,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007960	14904	1.232,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007959	15290	1.378,36	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007923	1622	1.118,67	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE JUROS S/ DUPL. 007923	4012	1,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007779	15251	1.405,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008137	14344	3.856,94	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. DESCONT. O FORNECEDOR AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI N/MES	4017	1.206,44	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	9.714,84	
(1276) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007982	1001		1.192,00
(1360) HOSPITAL DE AMARANDIBA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008126	4005	1.750,78	
(1622) MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007923	1001		1.118,67
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008128	4005	1.202,00	
(14151) CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008125	4005	720,00	
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008129	4005	1.464,01	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008137	1001		3.856,94
(14904) ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007960	1001		1.232,00
(15102) TRANSPORTADORA JR 44 LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007973	1001		3.496,00
(15251) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007779	1001		1.405,90
(15290) PRUDENTE REFEICOES LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007959	1001		1.378,36
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008124	4005	4.716,00	
(1512) VIACAO PASSARO VERDE LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007974	1001		390,00
(15576) HOTEL MYKONOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008127	4005	1.320,00	
(1213) Adiantamentos de Salarios	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MAXIMILIANO ANTOQIO DUQUE N/MES	1001	1.000,00	
(501491) EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	PAGO DUPL. 013323-26415671000107 -EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	1001	674,17	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004415-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		73,37
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004416-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		270,66
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004417-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		81,28
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004418-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		83,75
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004419-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		70,99



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002973 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	52,56	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002974 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	194,70	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002976 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	52,01	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002977 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	52,05	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 002978 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	51,76	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003025 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	257,01	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003026 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	89,59	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003069 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	119,01	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003243 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	66,80	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003244 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	122,27	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003246 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	51,98	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003247 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	222,30	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003263 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	59,20	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003264 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	97,27	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003265 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	103,04	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003267 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	176,91	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003269 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	655,49	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003449 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	51,80	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003459 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	67,13	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003460 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	74,20	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003461 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	76,20	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003463 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	53,70	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003464 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	51,63	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003465 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	77,35	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003466 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	77,87	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003467 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	52,79	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003468 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	140,40	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL. 003469 -21280493000211 -AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	1001	332,93	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	PAGO DUPL.	1001	354,06	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(502147) AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 017109-18730044000133- AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	3144		278,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004415-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	73,37	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004416-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	270,66	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004417-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	81,28	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004418-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	83,75	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004419-21280493000211-AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI	502088	70,99	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 017109-18730044000133- AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	502147	278,00	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 202000000000390 -18730044000132 -AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	1000	82,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	49,35	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	4,06	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008124	15298		4.716,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008125	14151		720,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008126	1360		1.750,78
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008127	15576		1.320,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008128	1745		1.202,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008129	14289		1.464,01
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S/ DUPL. 007923	1001		1,90
(4017) Rec. Desc. de Fornecedores	VR. DESCONTO FORNECEDOR AMPLA S.L.I TRANSPORTES EIRELI N/MES	1001		1.206,44
22 de maio de 2020				
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 314780 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		305,65
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 315659 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		175,92
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 315660 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		92,63
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 315857 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	7059		306,10
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		4,06
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1219		3.968,10
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	4.204,46	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008055	15569	288,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008054	15568	360,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		4.204,46
(1561) ASLO SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008136	4005	8.544,00	
(14344) FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008137	4005	3.856,94	
(14640) MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008130	4005	3.660,00	
(14729) INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008133	4005	5.694,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(14960) DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008132	4005	8.724,70	
(15558) CSRT ENGENHARIA SPE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008139	4005	660,00	
(15568) VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008054	1001		360,00
(15569) DROGARIA LEONARDO LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008055	1001		288,00
(15577) SHOPPING ORTOPEDICO CIRURGICO E HOSPITAL	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008131	4005	236,32	
(15578) ALEX MARTINS DA FONSECA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008134	4005	208,00	
(15579) S&A DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008135	4005	270,00	
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008138	4005	5.577,00	
(1219) Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva	PAGO ANTECIPACAO LUCRO AO SOCIO RONAN DA SILVA DRUMOND N/MES	1001	3.968,10	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 314780 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	305,65	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 315659 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	175,92	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 315660 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	92,63	
(7059) MVG TRANSPORTES LTDA	PAGO DUPL. 315857 -02082008/0004-12 -MVG TRANSPORTES LTDA	1001	306,10	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004451-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		178,16
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004452-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		284,41
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004453-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		497,22
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000006-20079009000229-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		150,00
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000006-20079009000229-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	150,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004451-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	178,16	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004452-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	284,41	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004453-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	497,22	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATE	1001	4,06	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008130	14640		3.660,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008131	15577		236,32
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008132	14960		8.724,70
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008133	14729		5.694,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008134	15578		208,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008135	15579		270,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008136	1561		8.544,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008137	14344		3.856,94
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008138	500273		5.577,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008139	15558		660,00





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
25 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	2.193,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	716,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	2.093,78	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	809,95	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	5.478,43	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1001	3.810,07	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO ICMS Referência: 04/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	2006		320,82
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.193,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		716,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		2.093,78
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		809,95
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 05/2020	3147		261,20
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO CEMIG REF. MES 05/2020	3147		581,23
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 036844 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	501488		55,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. PAGTO JUROS SDUPL. 036844 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	3151		1,91
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 287908 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		448,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		5.478,43
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO	1000		3.810,07
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		5,84
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		10,45
(1001) Banco do Brasil S/A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1025	7.817,56	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007823	1745	965,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007704	14937	1.128,13	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007704	14937	1.128,12	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007952	500269	780,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007952	500269	5.000,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	1001		7.817,56
*56 PARATITUR TRANSPORTES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008143	4005	1.112,00	
(1745) ASILO SAO JOSE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007823	1001		965,00
(7954) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008140	4005	781,00	
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008142	4005	1.240,00	
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007704	1001		1.128,13
(14937) SANTA CASA DE IUNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007704	1001		1.128,12
(15256) AMANDA VINHAL RODRIGUES CARDOSO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008144	4005	1.884,60	
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008145	4005	900,00	
(15580) VIACAO TORRES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008146	4005	450,00	
(500269) CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007952	1001		780,00
(500269) CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007952	1001		5.000,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008141	4005	660,00	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		22.152,34
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		46.971,59
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		672,00
(501488) PHOENIX LOG LTDA. ME	PAGO DUPL. 036844 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	55,00	
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004532-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		73,15
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004533-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		95,54
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004534-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		191,48
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004535-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		52,85
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004536-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	3054		127,38
(239) POSTO CARJO LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 028884-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	3144		391,42
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 287908 -04740876/0001-25 -ALELO SA	1001	448,00	
(2006) ICMS a Recolher	PAGO ICMS Referência: 04/2020 - DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1001	320,82	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	22.152,34	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	46.971,59	
(3053) Mercador. C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023135-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	672,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004532-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	73,15	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004533-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	95,54	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004534-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	191,48	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004535-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,85	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004536-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	127,38	
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR. COMPRA CONF. NF. 028884-41732397/0001-93- POSTO CARJO LTDA	50239	391,42	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 05/2020	1001	261,20	
(3147) Luz	PAGO CEMIG REF. MES 05/2020	1001	581,23	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	5,84	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	10,45	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR. PAGTO JUROS S/DUPL. 036844 -25236865000263 -PHOENIX LOG LTDA. ME	1001	1,91	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008140	7954		781,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008141	500273		660,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008142	14166		1.240,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008143	1356		1.112,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008144	15256		1.884,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008145	15501		900,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008146	15580		450,00
26 de maio de 2020				
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 505921 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	7966		1.805,92
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	1.000,00	
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1001	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151		1.118,53
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 305487 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	50589		496,77
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		1.000,00
(1001) Banco do Brasil S/A	VALOR DEBITO CONF.EXTRATO BANCARIO	1000		500,00
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO GUIA INSS 04/2020 EM DUPLICIDADE N/DATA	1202		20,27
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO GUIA INSS 04/2020 EM DUPLICIDADE N/DATA	1202		790,67
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		91,65
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		7.037,23
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008073	15286	681,90	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007983	15492	288,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007953	14980	876,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008068	15570	500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007984	15240	456,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007978	1259	2.484,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007977	1466	468,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008074	15571	1.903,34	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007797	1248	2.092,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007752	15521	1.275,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007752	4012	30,38	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	7.037,23	
(1248) HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007977	1001		2.092,00
(1259) LAR VICENTINO PADRE LAURO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007978	1001		2.484,00
(1262) ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 008150-04427967000105-ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	4026		2.655,00
(1466) LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007977	1001		468,00
(14980) CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007953	1001		876,00
(15232) EMPRESA DE TURISMO HAWAI LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008149	4005	438,40	
(15240) HD PISOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007984	1001		456,00
(15286) BETIM EMPREENDIMENTOS E	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008073	1001		681,90

1876
8





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PARTICIPACOES S				
(15492) AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007983	1001		288,00
(15521) ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007752	1001		1.275,50
(15570) CAROLINA CRISTINA SANTOS 05155393680	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008068	1001		500,00
(15571) AQUI E BARATO COMERCIO DE ELETRONICOS EI	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008074	1001		1.903,34
(15581) SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008148	4005	390,00	
(1202) INSS a Recuperar	PAGO GUA INSS 04/2020 EM DUPLICIDADE N/DATA	1001	20,27	
(1202) INSS a Recuperar	PAGO GUA INSS 04/2020 EM DUPLICIDADE N/DATA	1001	790,67	
(7151) TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGO DUPL. 030282 -14508086/0001-72 -TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1001	1.118,53	
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 505921-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	3110		1.637,85
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 505921-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	3110		168,07
(7966) LOJA ELETRICA LTDA	PAGO DUPL. 505921 -17155342/0010-74 -LOJA ELETRICA LTDA	1000	1.805,92	
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS	PAGO DUPL. 305487 -04740876/0001-25 -ALELO S/A	1001	496,77	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 505921-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	1.637,85	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 505921-17155342/0010-74- LOJA ELETRICA LTDA	7966	168,07	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	91,65	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008148	15581		390,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008149	15232		438,40
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF. 008150-04427967000105-ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	1262	2.655,00	
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007752	1001		30,38
27 de maio de 2020				
(1000) Caixa	PAGO DUPL. 006876 -04904401/0001-27 -IBRI EQUIPAMENTOS LTDA	50718		135,00
(101) Banco do Brasil S/A	PAGO DUPL. 173945 -05786956/0001-84 -CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	7205		387,85
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		6,09
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		9.937,11
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008113	15506	270,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007998	15261	762,80	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007997	14972	273,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007996	15480	602,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007946	1536	2.008,30	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007941	14166	733,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007817	15298	3.313,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007951	15298	2.334,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEBIMENTO DE JUROS S DUPL. 007951	4012	35,73	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	9.937,11	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1536) SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT SANTANA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007946	1001		2.008,30
(14166) HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007941	1001		733,00
(14972) VIVENDA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007997	1001		273,00
(15261) COMERCIAL LAS VEGAS LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007998	1001		762,80
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007817	1001		3.313,50
(15298) HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007951	1001		2.334,50
(15480) CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM TROPICAL	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007996	1001		602,00
(15494) MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 7 008156-18404855000143-MUNICIPIO DE ITAMBACURI	4026		17.100,00
(15494) MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008155	4005	17.100,00	
(15506) BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008113	1001		270,00
(1536) TRANSOESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008157	4005	1.540,00	
(15580) VIACAO TORRES LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008152	4005	2.075,00	
(15582) URCA AUTO ONIBUS LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008153	4005	2.184,00	
(15583) RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008154	4005	2.418,00	
(7205) CCL IMPORT EXPORT LTDA	PAGO DUPL. 173945 -05786956/0001-84 -CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	1001	387,85	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023136-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		1.829,90
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023136-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		4.975,18
(50718) BH1 EQUIPAMENTOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 006876-04904401/0001-27- BH1 EQUIPAMENTOS LTDA	3110		135,00
(50718) BH1 EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO DUPL. 006876 -04904401/0001-27 -BH1 EQUIPAMENTOS LTDA	1000	135,00	
(3053) Mercado: C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023136-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	1.829,90	
(3053) Mercado: C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023136-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	4.975,18	
(3053) Mercado: C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 006876-04904401/0001-27- BH1 EQUIPAMENTOS LTDA	50718	135,00	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	1,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	6,09	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008152	15580		2.075,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008153	15582		2.184,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008154	15583		2.418,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008155	15494		17.100,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008157	15536		1.540,00
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF. NF 7 008156-18404855000143-MUNICIPIO DE ITAMBACURI	15494	17.100,00	
(4012) Rec. Juros Recebidos Clientes	VR. RECEBEBIENTO DE JUROS S/ DUPL. 007951	1001		35,73

28 de maio de 2020





Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS POST AIS TELEGRAFICAS N/MES	3118		118,78
(1001) Banco do Brasil S/A	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	3150		1,78
(1001) Banco do Brasil S/A	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		22.687,94
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008174	15584	1.080,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008158	15262	2.797,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008012	1380	2.042,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008050	13407	710,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008016	15524	260,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008014	15359	493,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007992	500329	970,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007990	14965	2.031,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007957	15507	8.500,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007675	500273	1.392,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007675	500273	1.392,50	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007810	500273	570,00	
(1001) Banco do Brasil S/A	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007810	500273	570,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	22.687,94	
80) ASLO SVP DE BOCAIUVA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008012	1001		2.042,00
(13407) CLINICA MANTIQUEIRA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008050	1001		710,00
(14899) HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008161	4005	697,60	
(14900) SIMAO E CIVIDINI SERVICOS DE HIGIENIZACA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008160	4005	4.818,00	
(14965) INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO-DIVISÃO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007990	1001		2.031,00
(15262) HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008158	4005	2.797,50	
(15262) HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008158	1001		2.797,50
(15303) SERT COM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008159	4005	50.978,00	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008162	4005	759,88	
(15359) ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008014	1001		493,00
(15507) BCUBE LOGISTIC LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007957	1001		8.500,00
(15524) A AUDIOGRAF LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008016	1001		260,00
584) ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO AOS CENTR	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008174	1001		1.080,00
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007675	1001		1.392,50
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007675	1001		1.392,50
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007810	1001		570,00
(500273) HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007810	1001		570,00
(500329) ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007992	1001		970,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023138-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		11.330,00
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023138-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		21.716,86
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 287908 -	3173		448,00



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
DE SOL E SERVIÇOS	04740876/0001-25 -ALELO SA			
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023138-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	11.330,00	
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023138-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	21.716,86	
(3173) Alimentação	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 287908 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	448,00	
(3118) Despesas Postais/Telegrafica	PAGO DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS N/MES	1001	118,78	
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/ DATA	1001	1,78	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008158	15262		2.797,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008159	15303		50.978,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008160	14900		4.818,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008161	14899		697,60
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008162	15359		759,88
29 de maio de 2020				
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001		237,00
(1000) Caixa	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1001		270,00
701) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	3131		35,00
(1001) Banco do Brasil SA	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/ DATA	3150		2,03
(1001) Banco do Brasil SA	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		15.430,86
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007876	15478	1.584,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008122	15493	8.700,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008008	14948	1.492,50	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008047	15567	520,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008043	14289	264,39	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008042	15502	1.500,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	237,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VALOR DEBITO CONF. EXTRATO BANCARIO	1000	270,00	
(1001) Banco do Brasil SA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008145	15501	900,00	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1001	15.430,86	
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3156		11,40
(1025) Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	CRED. RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	73,85	
76) LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008169	4005	944,00	
(1395) POSTO PASSA TEMPO LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008164	4005	522,00	
(1433) LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008178	4005	960,00	
(1581) HOSPITAL SENHORA APARECIDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008165	4005	1.022,40	
(1597) ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008177	4005	5.210,00	
(1699) JULIA FERNANDES LEITAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008180	4005	540,00	
(1726) VICOSA SERVICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008165	4005	840,00	
(14133) REDE DIVINO ZELO DE EDUCACAO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008176	4005	1.606,00	
(14270) CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008181	4005	560,00	

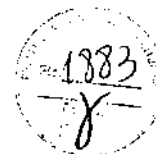


Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(14289) O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008043	1001		264,39
(14659) SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008175	4005	6.615,00	
(14691) COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008173	4005	352,00	
(14903) OBRA UNIDA LAR SAO VICENTE DE PAULO	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008168	4005	1.058,02	
(14948) HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008008	1001		1.492,50
(14951) PRIME COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E PREST.	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008187	4005	3.627,91	
(14960) DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008182	4005	5.300,00	
(14994) FACHINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008183	4005	2.976,00	
(15316) HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDO S	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008184	4005	1.574,08	
(15347) EMPREENDIMENTOS FA MILLE LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008171	4005	388,00	
(15478) MARCELO MIRANDA BARRETO	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 007876	1001		1.584,00
(15491) LAVAJATO AVENIDA EIRELI	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008166	4005	3.000,00	
(15493) MUNICIPIO DE BANDEIRA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008122	1001		8.700,00
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008185	4005	800,00	
(15501) VIACAO SANTA EDWIGES	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008145	1001		900,00
(15502) SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E R	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008042	1001		1.500,00
(15566) SERCOM - SERVICOS COMINA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008179	4005	3.514,38	
(15567) MIX DISTRIBUIDORA LTDA	VR. RECEB. DE CLIENTE DUPL. 008047	1001		520,00
(15584) ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO AOS CENTR	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008174	4005	1.080,00	
(15585) TRANSPORTES FATIMA LTDA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008186	4005	400,00	
(500351) CONGREGACAO DAS PEQUENAS IRMAS DA DIVINA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008170	4005	1.119,80	
(500358) DRIVE IN ANEL DOVIARIO LTDA ME	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008172	4005	1.357,50	
(14581) ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VA	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008167	4005	1.797,73	
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023143-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		5.440,65
(7941) BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VR. COMPRA CONF. NF. 023143-06133273/0001-90- BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3053		3.750,00
(501690) ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	VR. COMPRA CONF. NF. 015451-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	3110		174,50
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004778-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		53,51
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004780-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		51,91
(502088) AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTCR. 004781-21280493000211-AMPLA SLJ TRANSPORTES EIRELI	3054		94,54
(502088) AMPLA SLJ	VR. CONF. CTCR. 004782-21280493000211-AMPLA	3054		57,60



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
TRANSPORTES EIRELI	SLI TRANSPORTES EIRELI			
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004783-21280493000211-AMPLA	3054		53,87
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004784-21280493000211-AMPLA	3054		77,30
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004785-21280493000211-AMPLA	3054		283,30
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004786-21280493000211-AMPLA	3054		97,22
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004787-21280493000211-AMPLA	3054		52,05
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004788-21280493000211-AMPLA	3054		51,98
(502088) AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	VR. CONF. CTRC. 004789-21280493000211-AMPLA	3054		340,02
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000029-20079009000231-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		50,00
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000030-20079009000233-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		80,00
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000031-20079009000232-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		380,00
(502149) BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	VR. CONF. CTRC. 000032-20079009000228-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	3054		450,00
(50589) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF. 305487 - 04740876.0001-25 -ALELO SA	3172		496,77
(3053) Mercado.r.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023143-06133273.0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	5.440,65	
(3053) Mercado.r.C/Compras a Prazo	VR. COMPRA CONF. NF. 023143-06133273.0001-90-BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941	3.750,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000029-20079009000231-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	50,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000030-20079009000233-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	80,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000031-20079009000232-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	380,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 000032-20079009000228-BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149	450,00	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004778-21280493000211-AMPLA	502088	53,51	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004780-21280493000211-AMPLA	502088	51,91	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004781-21280493000211-AMPLA	502088	94,54	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004782-21280493000211-AMPLA	502088	57,60	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004783-21280493000211-AMPLA	502088	53,87	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004784-21280493000211-AMPLA	502088	77,30	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTRC. 004785-21280493000211-AMPLA	502088	283,30	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004786-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	97,22	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004787-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	52,05	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004788-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	51,98	
(3054) Fretes e Carretos	VR. CONF. CTCR. 004789-21280493000211-AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	502088	340,02	
(3172) Vale Transporte	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305487 - 04740876/0001-25 -ALELO SA	50589	496,77	
(3110) Material de Consumo	VR. COMPRA CONF. NF. 015451-16542732000143- ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690	174,50	
(3131) Despesas C/Seguros	PAGO DESPESAS C/SEGURO CONF. FATURA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA SA	1001	35,00	
(3150) Despesas Bancárias. Juros e Comissões Bancárias	PAGO DESPESAS BANCARIAS N/DATA	1001	2,03	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1025	11,40	
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008163	1581		1.022,40
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008164	1395		522,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008165	1726		840,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008166	15491		3.000,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008167	14581		1.797,73
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008168	14903		1.058,02
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008169	1276		944,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008170	500351		1.119,80
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008171	15347		388,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008172	500358		1.357,50
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008173	14691		352,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008174	15584		1.080,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008175	14659		6.615,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008176	14133		1.606,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008177	1597		5.210,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008178	1433		960,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008179	15566		3.514,38
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008180	1699		540,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008181	14270		560,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008182	14960		5.300,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008183	14994		2.976,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008184	15316		1.574,08
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008185	15501		800,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008186	15585		400,00
(4005) Vendas a Prazo	VR. VENDAS DE MERCADORIAS NF. 008187	14951		3.627,91
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1025		73,85
31 de maio de 2020				
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3156		69,52
(1057) Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	4011	41,01	
(1213) Adiantamentos de Salários	VR. DESCONT O ADIANT AMENT O SALARIO N/MES <05/2020>	2030		1.880,00
(1306) Deprac. Acum. Movéis, Utensil., Instalaç	VR. DEPRECIACÃO N/MÉS	3163		22,38





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(-)				
(2073) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		76,58
(1314) Deprec. Acum. Maq Equipamentos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		693,40
(1996) Deprec. Acum. Veículos (-)	VR. DEPRECIACÃO NMÉS	3163		35,60
(2029) Imposto Simples Nacional a Recolher	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL. Referência: 05/2020	4031		33.973,86
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <05/2020>	2234		167,22
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <05/2020>	2030		227,02
(2022) INSS a Recolher - Matriz	VR DESCONT O INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <05/2020>	2031		396,00
(2024) FGTS a Recolher	VR FGTS A RECOLHER NMÉS <05/2020>	3105		363,00
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENT O MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <05/2020>	3101	1,66	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO HORA EXTRA NMÉS <05/2020>	3101		157,69
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS NMÉS <05/2020>	3101		2.190,80
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NMÉS <05/2020>	3101		41,99
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONT O ALIMENT ACAO NMES <05/2020>	3173	40,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONT O ADIANT AMENT O SALARIO NMES <05/2020>	1213	1.880,00	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR DESCONT O INSS FUNCIONÁRIOS CONF. RESUMO <05/2020>	2022	227,02	
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR ARREDONDAMENT O NMÉS <05/2020>	3101		0,85
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR INSUFICIENCIA DE SALDO NMÉS <05/2020>	3101		2,80
(2030) Salários e Ferias a Pagar	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE NMES <05/2020>	3101		13,55
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS NMÉS <05/2020>	3100		3.600,00
(2031) Retiradas Pro-Labore a Pagar	VR DESCONT O INSS SÓCIOS CONF. RESUMO <05/2020>	2022	396,00	
(2055) Honorarios Contabeis a Pagar	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL CONF NF 202000000000113 -16852311/0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	3108		1.435,00
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISÃO 1/3 FERIAS N/MES <05/2020>	3101		533,38
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISÃO FERIAS N/MES <05/2020>	2022	167,22	
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR PROVISAO FERIAS GOZADAS NMES <05/2020>	3101		1.335,96
(2234) Provisão de Férias a Pagar	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 05/2020	3101		149,21
(2030) Retiradas Pro-Labore	VR PROVISÃO DA RETIRADA PRO-LABORE SÓCIOS NMÉS <05/2020>	2031	3.600,00	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO 1/3 FERIAS N/MES <05/2020>	2234	533,38	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISAO FERIAS GOZADAS NMES <05/2020>	2234	1.335,96	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENT O MÊS ANTERIOR CONF. RESUMO <05/2020>	2030		1,66
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO HORA EXTRA NMÉS <05/2020>	2030	157,69	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS NMÉS <05/2020>	2030	2.190,80	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISAO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NMÉS <05/2020>	2030	41,99	
(3101) Salários e Ferias	VR ARREDONDAMENT O NMÉS <05/2020>	2030	0,85	
(3101) Salários e Ferias	VR INSUFICIENCIA DE SALDO NMÉS <05/2020>	2030	2,80	
(3101) Salários e Ferias	VR PROVISÃO PERICULOSIDADE NMES <05/2020>	2030	13,55	
(3101) Salários e Ferias	VR. PROVISAO FERIAS N/MES 05/2020	2234	149,21	
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR FGTS A RECOLHER NMÉS <05/2020>	2024	363,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(3173) Alimentação	VR DESCONTO ALIMENTACAO N/MES <05/2020>	2030		40,00
(3108) Honorários Contábeis	VR. PROVISÃO HONORÁRIO CONTÁBIL. CONF. NF 202000000000113 -16852311.0001-19 -DUARTE CONTABILIDADE LTDA	2055	1.435,00	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1306	22,38	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1314	693,40	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	1996	35,60	
(3163) Despesas Com Depreciação	VR. DEPRECIACÃO N/MÊS	2073	76,58	
(3156) IRRF sobre aplicação financeira	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	1057	69,52	
(4031) (-) Simples Nacional	VR PROMISÃO SIMPLES NACIONAL. Referência: 05/2020	2029	33.973,86	
(4011) Rec. Aplicação Financeira	CRED. RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1057		41,01
(2232) Lucro Líquido Período Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		1.073.038,25
(3053) Mercado C/Compras a Prazo	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		383.278,95
(3054) Fretes e Carretos	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		50.771,14
(300) Retiradas Pro-Labore	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		18.000,00
(3101) Salários e Ferias	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		20.276,89
(3105) Encargos Sociais FGTS	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		1.675,07
(3123) Assistência Médica	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		9.614,04
(3172) Vale Transporte	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		3.471,67
(3173) Alimentação	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		3.057,00
(3106) Serv. Prestados P/Jurídica	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		2.461,00
(3108) Honorários Contábeis	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		7.175,00
(3110) Material de Consumo	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		28.753,47
(3111) Material de Exp. e Escritório	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		1.600,05
(3113) Manutenção e Conservação de Bens	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		5.093,00
(3115) Aluguéis	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		32.000,00
(3116) Água	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		1.294,70
(3118) Despesas Postais/Telegráficas	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		2.042,11
(3119) Taxas Diversas	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		1.516,65
(3128) Bens Natureza Perm. Ded. C/Despesa	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		557,75
(3131) Despesas C/Seguros	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		210,00
(3141) Despesas Prefeitura- TFLI-TFS-TFA	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		3.321,87
(3144) Manutenção e Conservação de Veículos	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	6000		10.989,39



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3147) Luz	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			4.148,61
(3148) Telefone	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			1.130,05
(3159) Despesas c/Locacao	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			2.214,10
(3163) Despesas Com Depreciação	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			3.995,58
(3177) Comissões	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			82.149,96
(3182) Ipva, Seguro Obrig. e licenciamento	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			304,94
(3205) Despesas Cartorarias	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			180,70
(3165) ICMS	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			2.544,13
(3150) Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			2.657,37
(3151) Juros, Multas e Cor.Monet.	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			750,02
56) IRRI ² sobre aplicação financeira	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			127,67
(4005) Vendas a Prazo	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO		1.952.892,41	
(4026) (-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			23.418,20
(4031) (-) Simples Nacional	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO			175.126,17
(4011) Rec.Aplicação Financeira	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO		555,53	
(4012) Rec.Juros Recebidos Clientes	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO		2.780,34	
(4017) Rec.Desc.de Fornecedores	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 6000 BALANCO		2.717,22	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 2232 BALANCO		1.073.038,25	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3172 BALANCO		3.471,67	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3173 BALANCO		3.057,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3205 BALANCO		180,70	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3156 BALANCO		127,67	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 4005 BALANCO			1.952.892,41
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 4011 BALANCO			555,53
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 4012 BALANCO			2.780,34
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 4017 BALANCO			2.717,22
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3147 BALANCO		4.148,61	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3148 BALANCO		1.130,05	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE 3159 BALANCO		2.214,10	

1236
J



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3163	3.995,58	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3165	2.544,13	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3177	82.149,96	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3182	304,94	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	4026	23.418,20	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	4031	175.126,17	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3053	383.278,95	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3054	50.771,14	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3100	18.000,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3101	20.276,89	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3105	1.675,07	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3106	2.461,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3108	7.175,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3110	28.753,47	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3111	1.600,05	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3113	5.093,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3115	32.000,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3116	1.294,70	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3118	2.042,11	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3119	1.516,65	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3123	9.614,04	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3128	557,75	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3131	210,00	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3141	3.321,87	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3144	10.989,39	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3150	2.657,37	
(6000) Resultado do Período-Base	VR QUE SE TRANSFERE PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	3151	750,02	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			14.191.100,59	14.191.100,59

.....(XXXXX).....



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	0100
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-
1.1.1	DISPONIVEL	0102
1.1.1.01	CAIXA	0103
1.1.1.01.001	Caixa	1000
1.1.1.02	BANCOS CONT A MOVIMENTO	0104
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	1001
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0105
1.1.1.03.005	Aplicação Fix. Curto Prazo - Banco Brasil	1025
1.1.1.03.010	Título Capitalização- Ourocap	1030
1.1.1.03.023	Aplicação RF Curto Prazo 30 mil	1057
1.1.2	CIRCULANTE CREDIT OS	0106
1.1.2.01	CLIENTES	0107
1.1.2.01.111	SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA	1236
1.1.2.01.114	VIACAO PRESIDENTE	1239
1.1.2.01.123	HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA	1248
1.1.2.01.124	ESTRELA OESTE CLUBE	1249
1.1.2.01.134	LAR VICENTINO PADRE LAURO	1259
1.1.2.01.137	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	1262
1.1.2.01.149	FHEMIG - CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A	1274
1.1.2.01.151	LAR SAO VICENTE DE PAULO	1276
1.1.2.01.155	LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO	1280
1.1.2.01.159	ASILO NSRA.DO PERP.SOCORRO	1284
1.1.2.01.186	ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEP DE	1327
1.1.2.01.198	CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	1339
1.1.2.01.202	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE P	1343
1.1.2.01.205	DEFACOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1346
1.1.2.01.209	LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS	1350
1.1.2.01.215	PARATITUR TRANSPORTES LTDA	1356
1.1.2.01.219	HOSPITAL DE ITAMARANDIBA	1360
1.1.2.01.225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	1366
1.1.2.01.227	TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1368
1.1.2.01.228	FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI	1369
1.1.2.01.233	INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA	1374
1.1.2.01.239	ASILO SVP DE BOCAIUVA	1380
1.1.2.01.242	REALEZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1383
1.1.2.01.254	POSTO PASSA TEMPO LTDA	1395
1.1.2.01.275	ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO	1416
1.1.2.01.283	CONGREGACAO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA	1424
1.1.2.01.292	LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN	1433
1.1.2.01.325	LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO	1466
1.1.2.01.326	EMBA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD	1467
1.1.2.01.348	THIAGO NOCCHOLINE DA SILVA	1489
1.1.2.01.359	NALANE HELENA DA COSTA SOUZA	1500
1.1.2.01.360	PATYTA GOL LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - E	1501
1.1.2.01.395	SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT SANTANA	1536
1.1.2.01.415	CASA DE SANTO ANTONIO	1557



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.419	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	1561
1.1.2.01.430	ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO	1572
1.1.2.01.439	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	1581
1.1.2.01.455	ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS	1597
1.1.2.01.476	HOSPITAL DIVINENSE	1619
1.1.2.01.479	MANUEL MAIA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	1622
1.1.2.01.531	FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO	1674
1.1.2.01.556	JULIA FERNANDES LEITAO	1699
1.1.2.01.568	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	1710
1.1.2.01.575	BIO EXTRATUS COSMETICOS NATURAL LTDA	1717
1.1.2.01.584	VICOSA SERVICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA	1726
1.1.2.01.603	ASILO SAO JOSE	1745
1.1.2.01.607	CASA DE MARIA	1749
1.1.2.01.617	LAR DE OZANAM DE ITABIRA	1759
1.1.2.01.618	LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L	1760
1.1.2.01.624	SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO	1766
1.1.2.01.625	SANTA FE SERVICOS LTDA	1767
1.1.2.01.626	SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	1768
1.1.2.01.802	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP	7901
1.1.2.01.841	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R	7954
1.1.2.01.845	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE	7960
1.1.2.01.851	RECANTO SALVADOR PIRES	7970
1.1.2.01.878	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA	15359
1.1.2.01.878	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA	14899
1.1.2.01.878	SIMAO E CIVIDINI SERVICOS DE HIGIENIZACA	14900
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO MARIO PENNA	14901
1.1.2.01.878	OBRA UNIDA LAR SAO VICENTE DE PAULO	14903
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MIN	14904
1.1.2.01.878	RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA LTDA	14907
1.1.2.01.878	FRANCISCO MAGALHAES PINTO	14913
1.1.2.01.878	MINAS- CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS	14916
1.1.2.01.878	SANTA CASA DE IUNA	14937
1.1.2.01.878	CARVALHO & SOBRINHO ALIMENTOS LTDA	14946
1.1.2.01.878	HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	14948
1.1.2.01.878	PRIME COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E PREST.	14951
1.1.2.01.878	AVENIDA SHOPPING HOTEL LTDA	14952
1.1.2.01.878	TUDO NA BRASA CHURRASCARIA LTDA	14957
1.1.2.01.878	DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI	14960
1.1.2.01.878	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO-DIVISAO	14965
1.1.2.01.878	CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA	14970
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	14971
1.1.2.01.878	VIVENDA OLIVEIRA LAR PARA IDOSOS LTDA	14972
1.1.2.01.878	EDSON ROSALINO PIMENTA BRAGA	14974
1.1.2.01.878	CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN	14980
1.1.2.01.878	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	14981
1.1.2.01.878	SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSI	14982
1.1.2.01.878	FARMACIA MORATO LTDA	14983



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.878	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTANA D	14986
1.1.2.01.878	FRINENSE ALIMENTOS LTDA	14990
1.1.2.01.878	CARLITO DE BRITO	14991
1.1.2.01.878	AGUIASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14993
1.1.2.01.878	FACHINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	14994
1.1.2.01.878	IATE CLUBE DE BRASILIA	15099
1.1.2.01.878	ANA FLAVIA APARECIDA SANTIAGO ME	15101
1.1.2.01.878	TRANSPORTADORA JR 44 LTDA	15102
1.1.2.01.878	CONGREGACAO DE SANTA DOROTHEIA DO BRASIL	15120
1.1.2.01.878	ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA	15231
1.1.2.01.878	EMPRESA DE TURISMO HAWAI LTDA	15232
1.1.2.01.878	HD PISOS LTDA	15240
1.1.2.01.878	LAVANDERIA TIRADENTES LTDA	15241
1.1.2.01.878	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALAR	15251
1.1.2.01.878	BUENO E GUEDES LTDA	15255
1.1.2.01.878	AMANDA VINHAL RODRIGUES CARDOSO	15256
1.1.2.01.878	COMERCIAL LAS VEGAS LTDA	15261
1.1.2.01.878	HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA	15262
1.1.2.01.878	RESTAURANTE COMESTIVEIS GUTIERREZ EIRELI	15274
1.1.2.01.878	MINAS MASTER ALIMENTACAO LTDA	15281
1.1.2.01.878	ABRIGO SAO JUDAS TADEU	15282
1.1.2.01.878	BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S	15286
1.1.2.01.878	NOVAMIX RESTAURANTE EIRELI	15289
1.1.2.01.878	PRUDENTE REFEICOES LTDA	15290
1.1.2.01.878	ORGANIZACOES ASSIS MOURA LTDA	15294
1.1.2.01.878	SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO SCCE	15295
1.1.2.01.878	SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE	15297
1.1.2.01.878	HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONIA	15298
1.1.2.01.878	RODOSNACK OLIVEIRA LANCHONETE E RESTAURA	15299
1.1.2.01.878	SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD	15303
1.1.2.01.878	VECCHIO SOGNO LTDA	15305
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO MIGUEL	15307
1.1.2.01.878	ILDON JOSE FERREIRA CARELI JUNIOR 038611	15308
1.1.2.01.878	STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L	15309
1.1.2.01.878	VG RESTAURANTE LTDA	15310
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	15312
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR SANTA	15314
1.1.2.01.878	POUSADA SOL NASCENTE LTDA	15315
1.1.2.01.878	HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDOS	15316
1.1.2.01.878	EMPREENDIMENTOS ALFA VILLE LTDA	15347
1.1.2.01.878	THERMAS INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS	15348
1.1.2.01.878	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	15352
1.1.2.01.878	COMERCIAL STATUS LTDA	15353
1.1.2.01.878	FRANK EMPREENDIMENTOS LTDA	15355
1.1.2.01.878	MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA	15357
1.1.2.01.878	POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA	15358
1.1.2.01.878	VIAMIL EIRELI ME	15360



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.878	MOTEL SUNNY DAY LTDA.	15361
1.1.2.01.878	FREE TIME TURISMO LTDA	15362
1.1.2.01.878	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	15470
1.1.2.01.878	BANCO BRADESCO SA.	15471
1.1.2.01.878	CHIM CONSTRUCAO E SANEAMENTO EIRELI	15472
1.1.2.01.878	CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZZA AFFONSO PE	15473
1.1.2.01.878	TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA	15474
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	15475
1.1.2.01.878	LATICINIO SEVILHA LTDA	15476
1.1.2.01.878	LETICIA KESSY DE FATIMA SOUZA GUERRA 111	15477
1.1.2.01.878	MARCELO MIRANDA BARRETO	15478
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE JOAIMA	15479
1.1.2.01.878	CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM TROPICAL	15480
1.1.2.01.878	SAO GONCALO EXTRACAO E COMERCIO DE GRAN	15481
1.1.2.01.878	AGENCIA ADVERTISTA DE DESENVOLVIMENTO E	15482
1.1.2.01.878	ALEXANDRE MAGNO MANETTA BELEM	15483
1.1.2.01.878	DROGARIA CONQUISTA LTDA	15484
1.1.2.01.878	VITOR MANUEL SILVA ESTEVES	15485
1.1.2.01.878	POSTO DA BANDEIRA LTDA	15486
1.1.2.01.878	BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO	15487
1.1.2.01.878	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15488
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA	15489
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS	15490
1.1.2.01.878	LAVAJATO AVENIDA EIRELI	15491
1.1.2.01.878	AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA	15492
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE BANDEIRA	15493
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	15494
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE FELISBURGO	15495
1.1.2.01.878	VAPT CONVENIENCIAS - EIRELI	15496
1.1.2.01.878	GERALDO J DA SILVA - CONTABILIDADE	15497
1.1.2.01.878	MEDICOM EIRELI	15498
1.1.2.01.878	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	15499
1.1.2.01.878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO	15500
1.1.2.01.878	VIACAO SANTA EDWIGES	15501
1.1.2.01.878	SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E R	15502
1.1.2.01.878	VIACAO SAO LUIZ LTDA	15503
1.1.2.01.878	LOCAFLEX SERVICOS EIRELI	15504
1.1.2.01.878	GESSO EMANUEL EIRELI	15505
1.1.2.01.878	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	15506
1.1.2.01.878	BCUBE LOGISTIC LTDA.	15507
1.1.2.01.878	CONDOMINIO DO OPERA PARQUE RESIDENCIAL	15508
1.1.2.01.878	PLASTILANDIA LTDA	15509
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE CRISOLITA	15510
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS	15511
1.1.2.01.878	VIACAO PASSARO VERDE LTDA	15512
1.1.2.01.878	EXPRESSO SETELAGOANO LTDA	15513
1.1.2.01.878	UTILIMP COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA E P	15514



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.878	RENATO PEREIRA SANTOS EIRELI	15515
1.1.2.01.878	HOLIOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	15516
1.1.2.01.878	MAURICIO DE LAS CASAS IGNACIO DA SILVA	15517
1.1.2.01.878	TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA	15518
1.1.2.01.878	MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310	15519
1.1.2.01.878	PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIR	15520
1.1.2.01.878	ASLO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO	15521
1.1.2.01.878	ROTARY INTERNATIONAL DISTRITO 4560 GOVER	15522
1.1.2.01.878	MOTORAJA EIRELI	15523
1.1.2.01.878	A AUDIOGRAF LTDA	15524
1.1.2.01.878	ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	15525
1.1.2.01.878	CONDOMINIO LAGOA QUENTE FLAT SERVICE	15526
1.1.2.01.878	HOTEL ADEGA ESTORIL LTDA	15527
1.1.2.01.878	VIVIANE MAJELA 03576194630	15528
1.1.2.01.878	EDY MARIA SANTOS NAVARRO 02197910159	15529
1.1.2.01.878	LAR SAO SEBASTIAO	15530
1.1.2.01.878	ANTONIO JOSE DO CARMO RIVA	15531
1.1.2.01.878	NOVA AUTOMOVEIS LTDA	15532
1.1.2.01.878	TOTAL ALIMENTACAO SA	15533
1.1.2.01.878	KIBOO SUSHI RESTAURANTE LTDA	15534
1.1.2.01.878	MA SOUTO RESTAURANTE EIRELI	15535
1.1.2.01.878	TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA	15536
1.1.2.01.878	LAR DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO SAGRADO	15537
1.1.2.01.878	CINTIA CRISTINA SANTOS	15538
1.1.2.01.878	INSTITUCAO ESPIRITA ABRIGO DA LUZ BEZER	15539
1.1.2.01.878	NUCLEO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA LTDA	15540
1.1.2.01.878	DROGARIA SANTOS BORBOREMA LTDA	15541
1.1.2.01.878	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ENTRE	15542
1.1.2.01.878	TBI SEGURANCA EIRELI	15543
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA	15544
1.1.2.01.878	AGRO ALIMENTOS FERREIRA LTDA	15545
1.1.2.01.878	MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA	15546
1.1.2.01.878	MINERACAO VALE DAS ROCHAS LTDA	15547
1.1.2.01.878	ZEMA IND DE ARTEF TEC DE BORRACHA E POLI	15548
1.1.2.01.878	GROVANA MARIA REDA 58186409653	15549
1.1.2.01.878	LAVOURA E PECUARIA IGARASHI LTDA	15550
1.1.2.01.878	VANESSA DOS SANTOS BATISTA BERALDO	15551
1.1.2.01.878	SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA	15552
1.1.2.01.878	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	15553
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE RIO DO PRADO	15554
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE JORDANIA	15555
1.1.2.01.878	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM	15556
1.1.2.01.878	LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	15557
1.1.2.01.878	CSRT ENGENHARIA S/E LTDA	15558
1.1.2.01.878	COMERCIAL FRAGA LTDA	15559
1.1.2.01.878	MIZAEEL FERREIRA ANICETO	15560
1.1.2.01.878	MUNICIPIO DE MERCES	15561



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.878	MCF CONSTRUTORA LTDA	15562
1.1.2.01.878	TEOVI PIZZARIA LTDA	15563
1.1.2.01.878	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	15564
1.1.2.01.878	CARVALHO & GOMES ADMINISTRADORA E HOSPED	15565
1.1.2.01.878	SERCOM - SERVICOS COMINA LTDA	15566
1.1.2.01.878	MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	15567
1.1.2.01.878	VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	15568
1.1.2.01.878	DROGARIA LEONARDO LTDA	15569
1.1.2.01.878	CAROLINA CRISTINA SANTOS 05155393680	15570
1.1.2.01.878	AQUI E BARATO COMERCIO DE ELETRONICOSEI	15571
1.1.2.01.878	TRANSCBEL TRANSPORTE COLETIVO BELO HORIZ	15572
1.1.2.01.878	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	15573
1.1.2.01.878	R C DA GAMA EIRELI	15574
1.1.2.01.878	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	15575
1.1.2.01.878	HOTEL MYKONOS LTDA	15576
1.1.2.01.878	SHOPPING ORTOPEDICO CIRURGICO E HOSPITAL	15577
1.1.2.01.878	ALEX MARTINS DA FONSECA	15578
1.1.2.01.878	S&A DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS EIRELI	15579
1.1.2.01.878	VIACAO TORRES LTDA	15580
1.1.2.01.878	SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA	15581
1.1.2.01.878	URCA AUTO ONIBUS LTDA	15582
1.1.2.01.878	RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEI	15583
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO AOS CENTR	15584
1.1.2.01.878	TRANSPORTES FATIMA LTDA	15585
1.1.2.01.878	BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT	13190
1.1.2.01.878	VILA VICENTINA DE ILICINEA	13404
1.1.2.01.878	ASSOC DE PROT. A MATERNIDADE E A INFANCI	13405
1.1.2.01.878	CLINICA MANTIQUEIRA LTDA	13407
1.1.2.01.878	SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI	13408
1.1.2.01.878	CLUBE CAMPESTRE DE VICOSA	13410
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	13415
1.1.2.01.878	JOSE HAROLDO DE VASCONCELOS ME	13435
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E A INFA	13445
1.1.2.01.878	MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES SA	13462
1.1.2.01.878	SIMAO E BARCELOS	13470
1.1.2.01.878	CLUBE DE CAMPO UMUARAMA	13473
1.1.2.01.878	LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA	13509
1.1.2.01.878	IDEAL SANIFICADORA LTDA ME	13550
1.1.2.01.878	REPRESA HOTEL LTDA	13555
1.1.2.01.878	CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO	14128
1.1.2.01.878	SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE	14132
1.1.2.01.878	REDE DIVINO ZELO DE EDUCACAO	14133
1.1.2.01.878	BEVILE HOTEL LTDA EPP	14145
1.1.2.01.878	BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	14147
1.1.2.01.878	CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	14151
1.1.2.01.878	CLL HOTEL E TURISMO LTDA ME	14158
1.1.2.01.878	PEDRO DE BOUCHERVILLE RAMOS CARVALHO	14160



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.878	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14165
1.1.2.01.878	HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME	14166
1.1.2.01.878	CST COMINA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	14167
1.1.2.01.878	HG HOTELARIA LTDA	14168
1.1.2.01.878	ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS	14189
1.1.2.01.878	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	14221
1.1.2.01.878	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	14222
1.1.2.01.878	IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	14225
1.1.2.01.878	CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA	14270
1.1.2.01.878	ALFENASTENIS CLUBE	14277
1.1.2.01.878	O2 HIGENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP	14289
1.1.2.01.878	FUNDACAO DE SAUDE DE TRES MARIAS	14344
1.1.2.01.878	FUNDACAO MINAS NOVAS	14345
1.1.2.01.878	VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D	14356
1.1.2.01.878	FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	14388
1.1.2.01.878	ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU	14400
1.1.2.01.878	MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	14640
1.1.2.01.878	POSTO LENTO LTDA ME	14642
1.1.2.01.878	ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME	14652
1.1.2.01.878	SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA	14659
1.1.2.01.878	COMESTIVEIS SILVA LOBO LTDA	14664
1.1.2.01.878	CONDOMINIO DE ED. JARDIM DAS ORQUIDEAS	14665
1.1.2.01.878	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO	14669
1.1.2.01.878	COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP	14691
1.1.2.01.878	RESTAURANTE COMESTIVEIS DO PRADO EIRELI	14693
1.1.2.01.878	MAXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	14694
1.1.2.01.878	FUNERARIA GUANHAES LTDA ME	14726
1.1.2.01.878	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	14729
1.1.2.01.878	LANCHONETE CHEFINIO LTDA	14734
1.1.2.01.878	CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO	14738
1.1.2.01.878	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	14740
1.1.2.01.878	CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA EPP	14748
1.1.2.01.878	ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE	14808
1.1.2.01.885	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM	500269
1.1.2.01.886	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE T	500270
1.1.2.01.889	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	500273
1.1.2.01.898	ORGANIZAÇÕES HOTEL WALLEY HILLS LTDA ME	500286
1.1.2.01.907	PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	500295
1.1.2.01.909	RECANTO AZUL LTDA	500297
1.1.2.01.935	ANTONIO CELSO GENTIL ME	500323
1.1.2.01.941	ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE	500329
1.1.2.01.943	ASSOCIACAO PROTETORA DE INFANCIA DE ITAM	500331
1.1.2.01.962	CONGREGACAO DAS PEQUENAS IRMAS DA DIVINA	500351
1.1.2.01.969	DRIVE IN ANEL RODOMARIO LTDA ME	500358
1.1.2.01.999	ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO	14839
1.1.2.01.999	MUNICIPIO DE TIMOTEO	500756
1.1.2.01.999	GAMA COMPANY LTDA EPP	15051



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.2.01.999	MOTEL VERONA LTDA	14933
1.1.2.01.999	DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOSLTDA	501620
1.1.2.01.999	ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VA	14581
1.1.2.01.999	ACOSTA SERVICOS LTDA	14814
1.1.2.01.999	ASILO IMACULADA CONCEICAO	14815
1.1.2.01.999	RITZ PLAZA HOTEL LTDA EPP	14817
1.1.2.01.999	HOSPITAL PADRE JULIO MARIA	14819
1.1.2.01.999	INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA	14820
1.1.2.01.999	BR FRANCE VEICULOS LTDA	14824
1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0108
1.1.2.02.003	INSS a Recuperar	1202
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0135
1.1.2.04.001	Adiantamentos de Salarios	1213
1.1.2.04.004	Adiantamentos a Fornecedores	1217
1.1.2.04.005	Antecipação de Lucros ao Socio Roman Silva	1219
1.1.2.06	TITULOS A RECEBER	140
1.1.2.06.001	Emp. a Beatriz da Silva Drumond	1035
	INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	0121
1.3.2	IMOBILIZADO	0124
1.3.2.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0127
1.3.2.03.001	Maquinas e Equipamentos	1302
1.3.2.07	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	0131
1.3.2.07.001	Deprec. Acum. Moveis, Utensil. Instalações (-)	1306
1.3.2.07.002	Deprec. Acum. Computadores e Perifericos (-)	2073
1.3.2.07.003	Deprec. Acum. Maq. Equipamentos (-)	1314
1.3.2.07.005	Deprec. Acum. Veiculos (-)	1996
2	PASSIVO	0200
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0201
2.1.1	FORNECEDORES	0202
2.1.1.01	FORNECEDORES	0203
2.1.1.01.053	NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQUIPAMENTOS	7052
2.1.1.01.060	MVG TRANSPORTES LTDA	7059
2.1.1.01.067	HIDROALL DO BRASIL LTDA	7066
2.1.1.01.089	CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA	7088
2.1.1.01.105	PNEUSOLA PNEUSE PEÇAS SA	7115
2.1.1.01.105	COMERCIAL DAHANA LTDA	7110
2.1.1.01.106	LOJA ELETRICA LTDA	7966
2.1.1.01.106	TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7151
2.1.1.01.106	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	7955
2.1.1.01.106	CCL IMPORT. EXPORT. LTDA	7205
2.1.1.01.106	BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7941
2.1.1.01.106	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7305
2.1.1.01.106	MIGUEL ABDO & CIA LTDA	7312
2.1.1.01.117	LIF REPRESENTACOES LTDA - ME	501064
2.1.1.01.117	SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE	501857
2.1.1.01.117	EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTES	502148
2.1.1.01.117	BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	502149



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.1.01.117	MULTIFILTROS DIESEL LTDA	502145
2.1.1.01.117	PHOENIX LOG LTDA ME	501488
2.1.1.01.117	AMPLA S/L TRANSPORTES EIRELI	502088
2.1.1.01.117	REAL COMERCIO LTDA // OURO PRETO	502089
2.1.1.01.117	ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD	501690
2.1.1.01.117	EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME	501491
2.1.1.01.117	BRASIL CORES TINTAS LTDA ME	501702
2.1.1.01.117	DIONISIO LONGO FILHO EIRELI	502090
2.1.1.01.117	AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA	502147
2.1.1.01.117	CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP	500699
2.1.1.01.117	DIRECIONAL TRANSP E LOG LTDA	500738
2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL E SERVIÇOS	50589
2.1.1.01.117	TKS SOL. LOG E TRANSP LTDA	501600
2.1.1.01.117	MCA Controles e Automacao Ltda	50476
2.1.1.01.117	RODOVIARIO WILSON LTDA	50353
2.1.1.01.117	BH EQUIPAMENTOS LTDA	50718
2.1.1.01.117	POSTO CARUO LTDA	50239
2.1.1.01.117	DIFERRAGENS BR LTDA	50935
2.1.1.01.117	EMEC BRASIL SISTEMAS DE	50955
2.1.1.01.117	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	50172
2.1.1.01.117	NELSON ANTONIO FERREIRA 27495779691	500393
2.1.1.01.117	BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD	50126
2.1.1.01.117	EXPRESSO CARVALHO LTDA	50112
2.1.1.01.117	QUATRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	501322
2.1.1.01.117	A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI	501948
2.1.1.01.117	VIAÇÃO SERTANEJA LTDA	50102
2.1.1.01.117	SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	50100
2.1.1.01.117	PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA	501067
2.1.1.01.358	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	501026
2.1.1.01.999	Telas União Indústria e Comércio Ltda	501739
2.1.1.01.999	New Representações Ltda	501913
2.1.1.01.999	Francisco Magalhaes Pinto	501915
2.1.1.01.999	ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA ME	501235
2.1.2	CREDORES P/EMPRESIMOS	0204
2.1.2.03	EMPRESIMOS DE TERCEIROS	243
2.1.2.03.003	Adiantamento De Clientes	2179
2.1.3	IMPOSTOS A RECOLHER	0206
2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0207
2.1.3.01.006	Imposto Simples Nacional a Recolher	2029
2.1.3.01.010	IRRF s/ Nota Fiscal	2175
2.1.3.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	0208
2.1.3.02.001	ICMS a Recolher	2006
2.1.3.02.005	ICMS a Recolher - Substituição Tributária	2181
2.1.5	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0213
2.1.5.01	INSS A RECOLHER	0214
2.1.5.01.001	INSS a Recolher - Matriz	2022
2.1.5.02	FGTS A RECOLHER	0215



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.5.02.001	FGTS a Recolher	2024
2.1.5.03	CONTRIBUIÇÕES SINDICAL A RECOLHER	0216
2.1.5.03.004	Contribuição Assistencial	2071
2.1.6	CONTAS A PAGAR	0217
2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	0218
2.1.6.01.001	Salários e Ferias a Pagar	2030
2.1.6.01.002	Retiradas Pro-Labore a Pagar	2031
2.1.6.01.007	Honorarios Contabeis a Pagar	2055
2.1.6.01.013	Provisão de Férias a Pagar	2234
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	0224
2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0232
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0233
2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	2051
2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	2171
2.4.4.01.006	(-) Distribuição de Lucros	2184
2.4.4.01.007	Lucro Líquido Período Base	2232
3	IMPOSTOS / CUSTOS / DESPESAS	0300
	CUSTOS	0306
3.2.3	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0313
3.2.3.01	MERCADORIAS P/REVENHA C/COMPRAS	0314
3.2.3.01.004	Mercador. C/Compras a Prazo	3053
3.2.3.01.005	Fretes e Carretos	3054
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0320
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0321
3.3.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0322
3.3.1.01.001	Retiradas Pro-Labore	3100
3.3.1.01.002	Salários e Ferias	3101
3.3.1.01.006	Encargos Sociais FGTS	3105
3.3.1.01.010	Assistência Médica	3123
3.3.1.01.012	Vale Transporte	3172
3.3.1.01.013	Alimentação	3173
3.3.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0323
3.3.1.02.001	Serv. Prestados P/Jurídica	3106
3.3.1.02.003	Honorários Contábeis	3108
3.3.1.03	DESPESAS GERAIS	0324
3.3.1.03.001	Material de Consumo	3110
3.3.1.03.002	Material de Exp.e Escritório	3111
3.3.1.03.004	Manutencao e Conservacao de Bens	3113
3.3.1.03.006	Alugueis	3115
3.3.1.03.007	Água	3116
3.3.1.03.009	Despesas Postais/Telegrafica	3118
3.3.1.03.010	Taxas Diversas	3119
3.3.1.03.019	Bens Natureza Perm. Ded. C/Despesa	3128
3.3.1.03.022	Despesas C/Seguros	3131
3.3.1.03.032	Despesas Prefeitura- TFLF-TFS-TFA	3141
3.3.1.03.035	Manutenção e Conservação de Veículos	3144
3.3.1.03.038	Luz	3147



Classificação	Descrição	Chamada
3.3.1.03.039	Telefone	3148
3.3.1.03.042	Despesas c/ Locação	3159
3.3.1.03.045	Despesas Com Depreciação	3163
3.3.1.03.046	Comissões	3177
3.3.1.03.047	Ipva, Seguro Obrig. e licenciamento	3182
3.3.1.03.060	Despesas Cartorarias	3205
3.3.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0339
3.3.1.04.001	ICMS	3165
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0325
3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0326
3.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0327
3.4.1.01.001	Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	3150
3.4.1.01.002	Juros, Multas e Cor.Monet.	3151
3.4.1.01.007	IRRF sobre aplicação financeira	3156
4	RECEITAS	0400
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0401
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0402
4.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS	0404
4.1.1.02.002	Vendas a Prazo	4005
4.1.4	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS	4024
4.1.4.01	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS	430
4.1.4.01.001	(-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	4026
4.1.4.01.006	(-) Simples Nacional	4031
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0405
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0410
4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0411
4.2.1.01.001	Rec. Aplicação Financeira	4011
4.2.1.01.002	Rec.Juros Recebidos Clientes	4012
4.2.1.01.004	Rec.Desc.de Fornecedores	4017
6	RESULTADO	0600
6.1	RESULTADO	0601
6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0602
6.1.1.01	RESULTADO DO PERÍODO-BASE	0603
6.1.1.01.001	Resultado do Período-Base	6000
.....(XXXXX).....		



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**3.392.457,45D	**2.083.907,51D
ATIVO CIRCULANTE		**3.227.104,24D	**1.924.918,72D
DISPONIVEL		**1.495.230,42D	**1.058.898,99D
CAIXA		**1.212.810,48D	***962.824,17D
Caixa (1000)	1.1.1.01.001	1.212.810,48D	962.824,17D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****282.419,94D	*****96.074,82D
Aplicação Fix.Curto Prazo - Banco Brasil (1025)	1.1.1.03.005	256.043,12D	69.103,42D
Título Capitalização- Ourocap (1030)	1.1.1.03.010	1.200,00D	2.000,00D
Aplicação RF Curto Prazo 30 mil (1057)	1.1.1.03.023	25.176,82D	24.971,40D
CIRCULANTE CREDITO S		**1.678.884,11D	***813.030,02D
CLIENTES		****714.828,63D	****592.530,90D
SERMA ADMINISTRADORA DE HOSP.LTDA (1236)	1.1.2.01.111	1.672,65D	2.546,34D
HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA (1248)	1.1.2.01.123	4.344,00D	1.922,17D
ESTRELA OESTE CLUBE (1249)	1.1.2.01.124	19.073,24D	22.735,14D
LAR VICENTINO PADRE LAURO (1259)	1.1.2.01.134	0,00D	2.066,00D
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (1262)	1.1.2.01.137	3.419,45D	3.424,15D
FHEMIG CASA DE SAUDE SAO FRANCISCO DE A (1274)	1.1.2.01.149	2.105,00D	12.692,00D
LAR SAO VICENTE DE PAULO (1276)	1.1.2.01.151	944,00D	1.942,90D
LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO (1280)	1.1.2.01.155	1.430,00D	950,00D
ASILO NSRA.DO PERP.SOCORRO (1284)	1.1.2.01.159	1.857,00D	0,00D
CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO (1339)	1.1.2.01.198	4.252,80D	0,00D
LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORACAO DE JESUS (1350)	1.1.2.01.209	1.298,00D	1.062,10D
PARATITUR TRANSPORTES LTDA (1356)	1.1.2.01.215	1.112,00D	1.886,50D
HOSPITAL DE ITAMARANDIBA (1360)	1.1.2.01.219	1.750,78D	2.652,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI (1366)	1.1.2.01.225	0,00D	821,64D
TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA (1368)	1.1.2.01.227	696,00D	0,00D
FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI (1369)	1.1.2.01.228	1.500,00D	2.401,14D
INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA (1374)	1.1.2.01.233	1.840,00D	2.895,00D
ASILO SVP DE BOCAIUVIA (1380)	1.1.2.01.239	0,00D	1.880,00D
REALEZA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA (1383)	1.1.2.01.242	2.911,00D	3.527,00D
POSTO PASSA TEMPO LTDA (1395)	1.1.2.01.254	522,00D	0,00D
ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO (1416)	1.1.2.01.275	3.018,83D	517,50D
CONGREGACAO DAS IRMAS SANTA DOROTEIA FRA (1424)	1.1.2.01.283	0,00D	2.883,30D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DREUMOND
Sócio Administrador
C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE
CONTADOR (A)
CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/0



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN (1433)	1.1.2.01.292	2.300,00D	938,90D
LAR DOS IDOSOS PADRE VICENTE ASSUNCAO (1466)	1.1.2.01.325	0,00D	1.170,00D
EMHA - EMPRESA MINEIRA DE HOSPEDARIA LTD (1467)	1.1.2.01.326	0,00D	1.071,44D
TITAGO NOCCHOLINE DA SILVA (1489)	1.1.2.01.348	765,20D	0,00D
NAIANE HELENA DA COSTA SOUZA (1500)	1.1.2.01.359	3.779,45D	1.079,81D
PATYTA GOL LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - E (1501)	1.1.2.01.360	1.950,00D	0,00D
SANTA CASA DE ABRE CAMPO HOSPITAL NOSSA S (1543)	1.1.2.01.403	1.353,00D	1.353,00D
MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA (1551)	1.1.2.01.409	2.273,00D	2.273,00D
ASILO SAO VICENTE DE PAULO (1561)	1.1.2.01.419	8.544,00D	4.896,20D
ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO (1572)	1.1.2.01.430	1.270,00D	1.568,50D
HOSPITAL SENHORA APARECIDA (1581)	1.1.2.01.439	1.022,40D	0,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DOS (1597)	1.1.2.01.455	12.113,00D	6.835,00D
HOSPITAL DIVINENSE (1619)	1.1.2.01.476	0,00D	1.030,00D
MANUEL MATA COMERCIO DE PEDRAS LTDA (1622)	1.1.2.01.479	1.118,67D	0,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR ARMANDO VIDAL (1628)	1.1.2.01.485	8.181,95D	8.181,95D
HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA (1645)	1.1.2.01.502	3.266,20D	3.266,20D
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MANHUACU (1668)	1.1.2.01.525	4.121,00D	4.121,00D
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO (1674)	1.1.2.01.531	0,00D	6.269,93D
JULIA FERNANDES LEITAO (1699)	1.1.2.01.556	540,00D	0,00D
HOSPITAL DE ESPERA FELIZ (1710)	1.1.2.01.568	2.147,05D	2.740,65D
BIO EXTRATUS COSMETICOS NATURAL LTDA (1717)	1.1.2.01.575	467,10D	0,00D
VICOSA SERVICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA (1726)	1.1.2.01.584	840,00D	0,00D
ASILO SAO JOSE (1745)	1.1.2.01.603	1.202,00D	3.015,00D
CASA DE MARIA (1749)	1.1.2.01.607	2.302,00D	2.620,00D
LAR DE OZANAM DE ITABIRA (1759)	1.1.2.01.617	2.505,75D	2.665,50D
LAR DOS IDOSOS PADRE JOAO DE OLIVEIRA L (1760)	1.1.2.01.618	0,00D	2.550,00D
SANTA CASA DE MISERICORDIA N S DO CARMO (1766)	1.1.2.01.624	18.159,45D	18.353,05D
SERIS SERVICOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA (1768)	1.1.2.01.626	4.298,31D	11.585,70D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMP (7901)	1.1.2.01.802	2.316,20D	3.226,50D
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE R (7954)	1.1.2.01.841	781,00D	2.235,00D
RECANTO SALVADOR PIRES (7970)	1.1.2.01.851	1.760,00D	0,00D
SOLLUS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (7975)	1.1.2.01.856	226,65D	226,65D
ABRIGO SAO JUDAS TADEU (15282)	1.1.2.01.878	0,00D	1.790,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ACAO COMUNITARIA DE ALMENARA (15267)	1.1.2.01.878	1.006,00D	1.006,00D
ACOSTA CONSERVADORA EIRELI ME (14963)	1.1.2.01.878	261,00D	261,00D
ACOSTA SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIALIZAD (13420)	1.1.2.01.878	117,00D	117,00D
AGUIASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (14993)	1.1.2.01.878	13.620,09D	41.841,47D
ALANE & CARVALHO COMERCIO LTDA (15231)	1.1.2.01.878	0,00D	1.091,36D
ALEX MARTINS DA FONSECA (15578)	1.1.2.01.878	208,00D	0,00D
ALFENASTENTIS CLUBE (14277)	1.1.2.01.878	1.760,20D	1.379,90D
ALIMEMP ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA (14992)	1.1.2.01.878	132,00D	132,00D
ALIMENTACAO EMPRESARIAL ATL EIRELI ME (14652)	1.1.2.01.878	0,00	1.775,80D
AMANDA VINHAL RODRIGUES CARDOSO (15256)	1.1.2.01.878	1.884,60D	0,00D
ANA FLAVIA APARECIDA SANTIAGO ME (15101)	1.1.2.01.878	0,00D	704,40D
AQUI E BARATO COMERCIO DE ELETRONICOS EI (15571)	1.1.2.01.878	3.806,66D	0,00D
ARAGUAIA CAMPESTRE CLUBE (14808)	1.1.2.01.878	0,00	1.501,90D
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE B SUCESS (14189)	1.1.2.01.878	904,80D	852,10D
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE DIVINO (15521)	1.1.2.01.878	1.996,00D	0,00D
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA (15359)	1.1.2.01.878	1.089,88D	563,53D
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR SANTA (15314)	1.1.2.01.878	2.870,00D	4.855,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO MIGUEL (15307)	1.1.2.01.878	1.650,00D	2.785,00D
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAU (14400)	1.1.2.01.878	1.403,30D	2.409,70D
ASSOCIACAO MARIO PENNA (14901)	1.1.2.01.878	11.745,28D	8.483,92D
AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOA (15492)	1.1.2.01.878	1.152,00D	0,00D
BANCO BRADESCO S.A. (15471)	1.1.2.01.878	300,00D	0,00D
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC (14740)	1.1.2.01.878	60,60D	60,60D
BCUBE LOGISTIC LTDA (15507)	1.1.2.01.878	8.500,00D	0,00D
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO (15487)	1.1.2.01.878	3.750,00D	0,00D
BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT (13190)	1.1.2.01.878	0,00	500,00D
BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. (15286)	1.1.2.01.878	1.171,90D	562,52D
BEVILE HOTEL LTDA EPP (14145)	1.1.2.01.878	0,00	2.772,74D
BUENO E GUEDES LTDA (15255)	1.1.2.01.878	7.472,00D	578,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (15488)	1.1.2.01.878	440,00D	0,00D
CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA EPP (14748)	1.1.2.01.878	0,00	620,00D
CARVALHO & GOMES ADMINISTRADORA E HOSPED (15565)	1.1.2.01.878	3.502,70D	0,00D
CARVALHO & SOBRINHO ALIMENTOS LTDA (14946)	1.1.2.01.878	0,00	620,00D



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CASA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS LEDIA TAN (14980)	1.1.2.01.878	0,00D	1.941,00D
CASA DE CARIDADE SAO SEBASTIAO (14738)	1.1.2.01.878	1.455,00D	0,00
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA (14151)	1.1.2.01.878	1.171,25D	451,25D
CENTRO AUTOMOTIVO SAO FRANCISCO LTDA ME (14656)	1.1.2.01.878	72,00D	72,00D
CHM CONSTRUCAO E SANEAMENTO EIRELI (15472)	1.1.2.01.878	1.140,00D	0,00D
CLASSE A HOTEIS E TURISMO LTDA (14970)	1.1.2.01.878	0,00D	1.789,73D
CLEAN SERVICE CONST. INCORPORACOES E SER (14745)	1.1.2.01.878	2.325,00D	2.325,00D
CLINICA MANTIQUEIRA LTDA (13407)	1.1.2.01.878	710,00D	1.344,13D
CLL HOTEL E TURISMO LTDA ME (14158)	1.1.2.01.878	1.281,74D	0,00
COMERCIAL COLOMBO LTDA EPP (14691)	1.1.2.01.878	792,00D	1.668,00D
COMERCIAL FRAGA LTDA (15559)	1.1.2.01.878	2.700,06D	0,00D
COMESTIVEIS SILVA LOBO LTDA (14664)	1.1.2.01.878	0,00	816,00D
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO BENTO (14669)	1.1.2.01.878	891,60D	0,00
CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO DE AGUA (14270)	1.1.2.01.878	560,00D	0,00
CONGREGACAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO (14128)	1.1.2.01.878	546,20D	0,00
CONGREGACAO DE SANTA DOROTHEIA DO BRASIL (15120)	1.1.2.01.878	0,00D	8.813,50D
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA (15352)	1.1.2.01.878	990,00D	2.135,14D
CSRT ENGENHARIA SPE LTDA (15558)	1.1.2.01.878	1.150,00D	0,00D
CST COMINA SERVIÇOS TECNICOS LTDA (14167)	1.1.2.01.878	0,00	1.171,46D
DINALDA O PEREIRA ME (14955)	1.1.2.01.878	6.987,11D	6.987,11D
DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI (14960)	1.1.2.01.878	14.024,70D	4.471,00D
EDSON ROSALINO PIMENTA BRAGA (14974)	1.1.2.01.878	1.450,00D	0,00D
EDUCART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (15351)	1.1.2.01.878	238,00D	238,00D
ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (14981)	1.1.2.01.878	0,00D	5.016,00D
EMPREENDIMIENTOS ALFA VILLE LTDA (15347)	1.1.2.01.878	748,00D	0,00D
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA (15251)	1.1.2.01.878	1.862,50D	1.654,00D
EMPRESA DE TURISMO HAWAI LTDA (15232)	1.1.2.01.878	438,40D	0,00D
EXPRESSO SETELAGOANO LTDA (15513)	1.1.2.01.878	772,50D	0,00D
FACHINA'S 261 MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (14994)	1.1.2.01.878	2.976,00D	2.238,88D
FRANCISCO MAGALHAES PINTO (14913)	1.1.2.01.878	641,19D	0,00
FRANN EMPREENDIMIENTOS LTDA (15355)	1.1.2.01.878	0,00D	740,00D
FREE TIME TURISMO LTDA (15362)	1.1.2.01.878	0,00D	3.941,62D
FRINENSE ALIMENTOS LTDA (14990)	1.1.2.01.878	2.774,00D	1.812,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRCNº MG-065.929-D



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTANA D (14986)	1.1.2.01.878	1.234,00D	1.734,00D
FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO (14388)	1.1.2.01.878	0,00	816,00D
FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS (13561)	1.1.2.01.878	20.309,13D	20.309,13D
FUNDACAO MINAS NOVAS (14345)	1.1.2.01.878	0,00	5.756,56D
FUNDACAO OSWALDO CRUZ (15575)	1.1.2.01.878	5.250,00D	0,00D
GIOVANA MARIA REDA 58186409653 (15549)	1.1.2.01.878	1.500,00D	0,00D
HG HOTELARIA LTDA (14168)	1.1.2.01.878	0,00	4.508,00D
HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (15516)	1.1.2.01.878	700,00D	0,00D
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (14221)	1.1.2.01.878	0,00	4.587,70D
HOSPITAL E MATERNIDADE HENRIQUE PENIDOS (15316)	1.1.2.01.878	1.574,08D	0,00D
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA SA (14899)	1.1.2.01.878	697,60D	0,00
HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA (15262)	1.1.2.01.878	2.520,00D	2.520,00D
HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA (15298)	1.1.2.01.878	7.050,50D	3.328,00D
HOTEL MYKONOS LTDA (15576)	1.1.2.01.878	1.320,00D	0,00D
HOTEL VENTURIM E SERVIÇOS LTDA ME (14166)	1.1.2.01.878	1.240,00D	948,00D
IATE CLUBE DE BRASÍLIA (15099)	1.1.2.01.878	0,00D	3.473,20D
IDEAL SANIFICADORA LTDA ME (13550)	1.1.2.01.878	635,00D	0,00
ILDON JOSE FERREIRA CARELI JUNIOR 038611 (15308)	1.1.2.01.878	1.910,00D	700,00D
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UFMG (14645)	1.1.2.01.878	69,50D	69,50D
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE (14729)	1.1.2.01.878	33.539,60D	24.549,75D
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES (14225)	1.1.2.01.878	398,20D	5.570,90D
LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO (13520)	1.1.2.01.878	6.580,61D	6.580,61D
LAR VICENTINO SAO JOSE DE NOVA ERA (13509)	1.1.2.01.878	6.239,67D	2.913,00D
LAVAJATO AVENIDA EIRELI (15491)	1.1.2.01.878	4.500,00D	0,00D
LAVANDERIA TIRADENTES LTDA (15241)	1.1.2.01.878	0,00D	2.024,43D
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA. (15499)	1.1.2.01.878	654,00D	0,00D
M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (15470)	1.1.2.01.878	1.190,00D	0,00D
M.A SOUTO RESTAURANTE EIRELI (15535)	1.1.2.01.878	590,00D	0,00D
MARCELO MIRANDA BARRETO (15478)	1.1.2.01.878	3.166,00D	0,00D
MATERNIDADE OCTAVIANO NEVES SA (13462)	1.1.2.01.878	1.607,00D	0,00
MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (14640)	1.1.2.01.878	3.660,00D	0,00
MAXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA (14694)	1.1.2.01.878	2.021,00D	0,00
MEDICOM EIRELI (15498)	1.1.2.01.878	14.550,00D	0,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MINAS - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS (14916)	1.1.2.01.878	315,00D	0,00
MINAS MASTER ALIMENTAÇÃO LTDA (15281)	1.1.2.01.878	0,00D	1.056,00D
MIZAEL FERREIRA ANICETO (15560)	1.1.2.01.878	3.440,00D	0,00D
MOTEL SUNNY DAY LTDA. (15361)	1.1.2.01.878	360,00D	368,00D
MULTI-LAV LAVANDERIA LTDA (15357)	1.1.2.01.878	0,00D	10.276,98D
MUNICÍPIO DE BANDEIRA (15493)	1.1.2.01.878	2.850,00D	0,00D
MUNICÍPIO DE FELISBURGO (15495)	1.1.2.01.878	2.810,00D	0,00D
MUNICÍPIO DE ITAMBACURI (15494)	1.1.2.01.878	43.500,00D	0,00D
MUNICÍPIO DE JOAÍMA (15479)	1.1.2.01.878	9.500,00D	0,00D
MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO (15312)	1.1.2.01.878	0,00D	1.040,00D
NOVAMIX RESTAURANTE EIRELI (15289)	1.1.2.01.878	976,10D	0,00D
NUMBER ONE EMPREENDIMENTOS LTDA (15121)	1.1.2.01.878	760,00D	760,00D
O2 HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI EPP (14289)	1.1.2.01.878	2.898,37D	22.988,98D
OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO (14903)	1.1.2.01.878	1.058,02D	0,00
ORGANIZACOES ASSIS MOURA LTDA (15294)	1.1.2.01.878	508,80D	0,00D
PEDRO DE BOUCHERVILLE RAMOS CARVALHO (14160)	1.1.2.01.878	0,00	1.093,35D
PLASTILANDIA LTDA (15509)	1.1.2.01.878	1.400,00D	0,00D
POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA (15573)	1.1.2.01.878	540,00D	0,00D
POSTO DE GASOLINA ITAVANA LTDA (15358)	1.1.2.01.878	958,00D	1.140,00D
POSTO LENITO LTDA ME (14642)	1.1.2.01.878	1.148,00D	1.490,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS (14250)	1.1.2.01.878	1.793,16D	1.793,16D
PRIME COMERCIO DE MAT. DE LIMP. E PREST. (14951)	1.1.2.01.878	7.726,37D	4.098,46D
PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIR (15520)	1.1.2.01.878	1.235,00D	0,00D
PRUDENTE REFEICOES LTDA (15290)	1.1.2.01.878	3.509,68D	1.504,62D
REDE DIVINO ZELO DE EDUCACAO (14133)	1.1.2.01.878	1.606,00D	0,00
REPRESA HOTEL LTDA (13555)	1.1.2.01.878	0,00	2.915,00D
RESTAURANTE CHOPP DA FABRICA LTDA (14907)	1.1.2.01.878	378,00D	2.118,00D
RESTAURANTE COMESTIVEIS DO PRAZO EIRELI (14693)	1.1.2.01.878	0,00	500,00D
RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEI (15583)	1.1.2.01.878	2.418,00D	0,00D
RP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIR (14165)	1.1.2.01.878	0,00	749,00D
S&A DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS EIRELI (15579)	1.1.2.01.878	270,00D	0,00D
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSP (15350)	1.1.2.01.878	110,00D	110,00D
SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA (14659)	1.1.2.01.878	6.615,00D	6.495,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRCNº MG-065.929-0





Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SANTA CASA DE IUNA (14937)	1.1.2.01.878	4.075,75D	4.070,88D
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO (14222)	1.1.2.01.878	6.281,90D	9.851,70D
SANTA CASA MISERICORDIA BELO HORIZONTE (15297)	1.1.2.01.878	2.736,00D	2.340,00D
SANTA CASA SAO GONCALO DO SAPUCAI (13408)	1.1.2.01.878	0,00	2.202,00D
SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA (15581)	1.1.2.01.878	390,00D	0,00D
SECPLUS LAVANDERIA EIRELI (15269)	1.1.2.01.878	2.034,60D	2.034,60D
SERCOM - SERVICOS COMINA LTDA (15566)	1.1.2.01.878	4.525,84D	0,00D
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTD (15303)	1.1.2.01.878	76.467,00D	52.036,00D
SHOPPING ORTOPEDICO CIRURGICO E HOSPITAL (15577)	1.1.2.01.878	236,32D	0,00D
SIDNEI DA SILVA DE EGIDIO (15103)	1.1.2.01.878	2.905,36D	2.905,36D
SIMAO E BARCELOS (13470)	1.1.2.01.878	1.186,00D	0,00
SIMAO E CIVDINI SERVICOS DE HIGIENIZACA (14900)	1.1.2.01.878	12.573,00D	0,00
SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE (14132)	1.1.2.01.878	0,00	885,00D
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO SCCE (15295)	1.1.2.01.878	0,00D	1.578,00D
STILLO SERVICOS DE HOTELARIA E EVENTOS L (15309)	1.1.2.01.878	1.114,00D	0,00D
TASSIMIN QUIMICA COMERCIAL LTDA (14157)	1.1.2.01.878	6.045,00D	6.045,00D
TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA (15536)	1.1.2.01.878	1.540,00D	0,00D
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA (15474)	1.1.2.01.878	267,26D	0,00D
TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA (15518)	1.1.2.01.878	1.140,00D	0,00D
TRANSPORTES FATIMA LTDA (15585)	1.1.2.01.878	400,00D	0,00D
TUDO NA BRASA CHURRASCARIA LTDA (14957)	1.1.2.01.878	0,00	1.158,26D
URCA AUTO ONIBUS LTDA (15582)	1.1.2.01.878	2.184,00D	0,00D
VANESSA DOS SANTOS BATISTA BERALDO (15551)	1.1.2.01.878	704,75D	0,00D
VAPT CONVENIENCIAS - EIRELI (15496)	1.1.2.01.878	2.250,00D	0,00D
VG RESTAURANTE LTDA (15310)	1.1.2.01.878	0,00D	1.175,52D
VIACAO PASSARO VERDE LTDA (15512)	1.1.2.01.878	1.260,00D	0,00D
VIACAO SANTA EDWIGES (15501)	1.1.2.01.878	3.150,00D	0,00D
VIACAO TORRES LTDA (15580)	1.1.2.01.878	2.525,00D	0,00D
VIAMIL EIRELI ME (15360)	1.1.2.01.878	652,50D	6.453,00D
VIANNAS EMPREENDIMENTOS LTDA (14346)	1.1.2.01.878	216,00D	216,00D
VILA VICENTINA DE ILICINEA (13404)	1.1.2.01.878	0,00	3.332,00D
VILA VICENTINA DOM MANOEL DA SOCIEDADE D (14356)	1.1.2.01.878	3.677,20D	3.956,00D
VITOR MANUEL SILVA ESTEVES (15485)	1.1.2.01.878	1.100,00D	0,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VIVIANE MAJELA 03576194630 (15528)	1.1.2.01.878	2.593,45D	0,00D
ZEMA IND DE ARTEF TEC DE BOBRACIA E POLI (15548)	1.1.2.01.878	2.080,00D	0,00D
CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COM (500269)	1.1.2.01.885	5.780,00D	0,00D
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (500275)	1.1.2.01.889	26.781,51D	18.211,31D
ORGANIZACOES HOTEL WALLEY HILLS LTDA ME (500286)	1.1.2.01.898	0,00D	3.290,00D
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA (500295)	1.1.2.01.907	1.380,00D	0,00D
RECANTO AZUL LTDA (500297)	1.1.2.01.909	329,50D	1.194,50D
ANTONIO CELSO GENTIL ME (500323)	1.1.2.01.935	0,00D	1.100,00D
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE (500329)	1.1.2.01.941	1.328,50D	1.328,50D
ASSOCIACAO PROTETORA DE INFANCIA DE ITAM (500331)	1.1.2.01.943	26.400,00D	0,00D
CONDOMINIO DO EDIFICIO HOTEL PAMPULHA (500349)	1.1.2.01.961	700,18D	700,18D
CONGREGACAO DAS PEQUENAS IRMAS DA DIVINA (500351)	1.1.2.01.962	1.119,80D	1.587,00D
DRIVE IN ANEL RODOVIARIO LTDA ME (500358)	1.1.2.01.969	1.357,50D	0,00D
LUCNEI GERALDO DE MELO (500376)	1.1.2.01.987	3.570,00D	3.570,00D
ACOSTA SERVICOS LTDA (14814)	1.1.2.01.999	0,00D	1.826,00D
ASLO IMACULADA CONCEICAO (14815)	1.1.2.01.999	1.680,00D	380,00D
ASSOCIACAO DE CARIDADE N. SRA. CARMO (14839)	1.1.2.01.999	0,00D	7.622,80D
ASSOCIACAO SANTA LUZIA DE GOVERNADOR VA (14581)	1.1.2.01.999	1.797,73D	2.433,79D
BR FRANCE VEICULOS LTDA (14824)	1.1.2.01.999	466,80D	1.593,20D
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA (14801)	1.1.2.01.999	426,00D	426,00D
DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (501620)	1.1.2.01.999	1.038,00D	0,00D
GAMA COMPANY LTDA EPP (15051)	1.1.2.01.999	2.024,70D	0,00D
HOSPITAL PADRE JULIO MARIA (14819)	1.1.2.01.999	2.520,00D	5.320,00D
HSVP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (14583)	1.1.2.01.999	1.029,66D	1.029,66D
INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA (14820)	1.1.2.01.999	1.942,20D	0,00D
MOTEL VERONA LTDA (14935)	1.1.2.01.999	380,00D	0,00D
STRADA PENEUS LTDA EPP (14823)	1.1.2.01.999	303,84D	303,84D
WARLEY ROBERT PEREIRA ME (14710)	1.1.2.01.999	521,00D	521,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****810,94D	*****0,00D
INSS a Recuperar (1202)	1.1.2.02.003	810,94D	0,00D
ADIANTAMENTOS		****613.244,54D	****220.499,12D
Adiantamentos a Fornecedores (1217)	1.1.2.04.004	67.415,70D	220.499,12D
Antecipação de Lucros ao Socio Ronan Silva (1219)	1.1.2.04.005	545.828,84D	0,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRCNº MG-065.929/O



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS A RECEBER		****350.000,00D	*****0,00D
Emp. a Beatriz da Silva Drumond (1035)	1.1.2.06.001	350.000,00D	0,00D
ESTOQUES		****52.989,71D	****52.989,71D
ESTOQUES DE MERCADORIAS P/REVENDA		****52.989,71D	****52.989,71D
Estoques de Mercadorias p/Revenda (1206)	1.1.3.01.001	52.989,71D	52.989,71D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****73.665,37D	****73.665,37D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		****73.665,37D	****73.665,37D
DEPOSITOS P/RECURSOS DIVERSOS		****73.665,37D	****73.665,37D
Depósitos Judiciais (2285)	1.2.1.03.002	73.665,37D	73.665,37D
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO		****91.687,84D	****85.323,42D
IMOBILIZADO		****91.687,84D	****85.323,42D
MOVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		****2.685,00D	****2.685,00D
Moveis Utensílios Instalações (1300)	1.3.2.01.001	2.685,00D	2.685,00D
VEÍCULOS		****10.680,00D	****10.680,00D
Veículos (1301)	1.3.2.02.001	10.680,00D	10.680,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		****164.733,13D	****154.373,13D
Maquinas e Equipamentos (1302)	1.3.2.03.001	164.733,13D	154.373,13D
DIREITO DE USO L. TELEFONE		****749,00D	****749,00D
Direito de Uso L. Telefone (1303)	1.3.2.04.001	749,00D	749,00D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS (-)		****91.754,31C	****87.758,73C
Deprec. Acum. Moveis, Utensil., Instalações (-) (1306)	1.3.2.07.001	2.034,21C	1.922,31C
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos (-) (2073)	1.3.2.07.002	2.685,88C	2.302,98C
Deprec. Acum. Maq. Equipamentos (-) (1314)	1.3.2.07.003	85.962,52C	82.639,74C
Deprec. Acum. Direito de Uso Telefone (-) (1993)	1.3.2.07.004	749,00C	749,00C
Deprec. Acum. Veículos (-) (1996)	1.3.2.07.005	322,70C	144,70C
COMPUTADORES E PERIFERICOS		****4.595,02D	****4.595,02D
Computadores e Periféricos (1999)	1.3.2.11.001	4.595,02D	4.595,02D

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador

C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINES DUARTE

CONTADOR (A)

CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**3.392.457,45C	**2.083.907,51C
PASSIVO CIRCULANTE		****360.788,07C	****129.902,17C
FORNECEDORES		****146.956,64C	****30.947,73C
FORNECEDORES		****146.956,64C	****30.947,73C
MVG TRANSPORTES LTDA (7059)	2.1.1.01.060	300,95C	315,87C
CREMASCO & BERTIPAGLIA LTDA (7088)	2.1.1.01.089	0,00C	1.430,00C
PNEUSOLA PNEUS E PEÇAS S/A (7115)	2.1.1.01.105	412,00C	792,00C
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA (7941)	2.1.1.01.106	126.886,97C	4.477,89C
LOJA ELETRICA LTDA (7966)	2.1.1.01.106	0,00C	365,06C
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA (7955)	2.1.1.01.106	0,00	497,49C
TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (7151)	2.1.1.01.106	4.406,92C	6.469,40C
ALFA COM. DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA (501690)	2.1.1.01.117	174,50C	0,00C
AMPLA S/LI TRANSPORTES EIRELI (502088)	2.1.1.01.117	6.755,44C	0,00C
AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA (502147)	2.1.1.01.117	278,00C	0,00C
BICE EQUIPAMENTOS E INJECAO PLASTICA LTD (50126)	2.1.1.01.117	4.191,25C	3.481,00C
BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA (502149)	2.1.1.01.117	1.910,00C	0,00C
CENTRO AUTOMOTIVO LAFER LTDA - EPP (500699)	2.1.1.01.117	404,00C	0,00
EXPRESSO MAKTUB EIRELI-ME (501491)	2.1.1.01.117	524,19C	328,97C
EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTES (502148)	2.1.1.01.117	180,00C	0,00C
PHOENIX LOG LTDA. ME (501488)	2.1.1.01.117	55,00C	0,00
PNEUSOLA PNEUS E PECAS LTDA (501067)	2.1.1.01.117	86,00C	0,00
POSTO CARIJO LTDA (50239)	2.1.1.01.117	391,42C	0,00
SERCON - SOCIEDADE PROFISSIONAL DE SAUDE (501857)	2.1.1.01.117	0,00C	51,00C
TKS SOL. LOG. E TRANSP LTDA (501600)	2.1.1.01.117	0,00	11.976,24C
VIAÇÃO SERTANEJA LTDA (50102)	2.1.1.01.117	0,00	109,06C
ABH TRANSPORTES ITABERA LTDA ME (501235)	2.1.1.01.999	0,00C	653,75C
CREDORES P/EMPRESIMOS		*****60.038,34C	*****50.674,09C
EMPRESIMOS DE TERCEIROS		*****60.038,34C	*****50.674,09C
Adiantamento De Clientes (2179)	2.1.2.03.003	60.038,34C	50.674,09C
IMPOSTOS A RECOLHER		****145.180,91C	****34.411,54C
IMPOSTOS FEDERAIS		****145.127,42C	****33.837,75C
Imposto Simples Nacional a Recolher (2029)	2.1.3.01.006	144.825,63C	33.535,96C
IRRF s/ Nota Fiscal (2175)	2.1.3.01.010	233,08C	233,08C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND
Sócio Administrador
C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINES DUARTE
CONTADOR (A)
CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O





Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PIS, COFINS E CSLL Retido (2187)	2.1.3.01.013	68,71C	68,71C
IMPOSTOS ESTADUAIS		*****53,49C	*****573,79C
ICMS a Recolher (2006)	2.1.3.02.001	53,49C	573,79C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****1,187,44C	*****1,526,21C
INSS A RECOLHER		*****790,24C	*****797,22C
INSS a Recolher - Matriz (2022)	2.1.5.01.001	790,24C	797,22C
FGTS A RECOLHER		*****363,00C	*****528,33C
FGTS a Recolher (2024)	2.1.5.02.001	363,00C	528,33C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAL A RECOLHER		*****34,20C	*****200,66C
Contribuição Sindical a Recolher (2025)	2.1.5.03.001	34,20C	34,20C
Contribuição Assistencial (2071)	2.1.5.03.004	0,00C	166,46C
CONTAS A PAGAR		*****7,424,74C	*****12,342,60C
CONTAS A PAGAR		*****7,424,74C	*****12,342,60C
Salarios e Férias a Pagar (2030)	2.1.6.01.001	259,00C	1.987,00C
Retiradas Pro-Labore a Pagar (2031)	2.1.6.01.002	3.204,00C	3.026,00C
Honorarios Contabéis a Pagar (2055)	2.1.6.01.007	1.435,00C	5.010,00C
Provisão de Férias a Pagar (2234)	2.1.6.01.013	2.526,74C	2.319,60C
PATRIMONIO LÍQUIDO		**3,031,669,38C	**1,954,005,34C
CAPITAL SOCIAL		****200,000,00C	****200,000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO		****200,000,00C	****200,000,00C
Ronan da Silva Drumond (2227)	2.4.1.01.018	180.000,00C	180.000,00C
Igor Velten Barbosa Drumond (2272)	2.4.1.01.027	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL		*****2,027,50C	*****2,027,50C
RESERVAS DE CAPITAL		*****2,027,50C	*****2,027,50C
Cor.Monet Capital Integralizado (2050)	2.4.2.01.001	2.027,50C	2.027,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2,829,641,88C	**1,751,977,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2,829,641,88C	**1,751,977,84C
Lucros Acumulados (2051)	2.4.4.01.001	1.751.977,84C	1.850.526,10C
Ajustes de Exercícios Anteriores (2171)	2.4.4.01.003	4.625,79C	843,46D
(-) Distribuição de Lucros (2184)	2.4.4.01.006	0,00D	850.000,00D
Lucro Líquido Período Base (2232)	2.4.4.01.007	1.073.038,25C	752.295,20C

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND
Sócio Administrador
C.I.: MG-5.630.721 CPF.: 628.160.556-04

LEONARDO LINCES DUARTE
CONTADOR (A)
CPF 009.696.446-47 CRC/Nº MG-065.929/O





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS			
Vendas a Prazo	4.1.1.02.002	4005	1.952.892,41C
=VENDAS DE MERCADORIAS			**1.952.892,41C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS			**1.952.892,41C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS			
(-) Devolução Mercadorias Vendidas/Industrializ.	4.1.4.01.001	4026	23.418,20D
(-) Simples Nacional	4.1.4.01.006	4031	175.126,17D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS			****198.544,37D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA / SERVIÇOS			****198.544,37D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.754.348,04C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rec. Aplicação Financeira	4.2.1.01.001	4011	555,53C
Rec.Juros Recebidos Clientes	4.2.1.01.002	4012	2.780,34C
Rec.Desc.de Fornecedores	4.2.1.01.004	4017	2.717,22C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.053,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.053,09C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.053,09C
=Total - RECEITAS			**1.760.401,13C
IMPOSTOS / CUSTOS / DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

RONAN DA SILVA DRUMOND

Sócio Administrador
CPF: 628.160.556-04
RG: MG-5.630.721

LEONARDO LINES DUARTE

CONTADOR
CPF: 009.696.446-47 CRC: MG-065.929/O
RG: 5070073





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MERCADORIAS P/REVENDA C/COMPRAS			
Mercador C/Compras a Prazo	3.2.3.01.004	3053	383.278,95D
Frete e Carretos	3.2.3.01.005	3054	50.771,14D
=MERCADORIAS P/REVENDA C/COMPRAS			****434.050,09D
=CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			****434.050,09D
=Total - CUSTOS			****434.050,09D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS C/PESSOAL			
Retiradas Pro-Labore	3.3.1.01.001	3100	18.000,00D
Salários e Ferias	3.3.1.01.002	3101	20.276,89D
Encargos Sociais FGTS	3.3.1.01.006	3105	1.675,07D
Assistência Médica	3.3.1.01.010	3123	9.614,04D
Valor Transporte	3.3.1.01.012	3172	3.471,67D
Alimentação	3.3.1.01.013	3173	3.057,00D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****56.094,67D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serv. Prestados P/Obrigada	3.3.1.02.001	3106	2.461,00D
Honorários Contábeis	3.3.1.02.003	3108	7.175,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****9.636,00D
DESPESAS GERAIS			
Material de Consumo	3.3.1.03.001	3110	28.753,47D
Material de Exp. e Escritório	3.3.1.03.002	3111	1.600,05D
Manutenção e Conservação de Bens	3.3.1.03.004	3113	5.093,00D
Aluguéis	3.3.1.03.006	3115	32.000,00D
Água	3.3.1.03.007	3116	1.294,70D
Despesas Postais/Telegrafica	3.3.1.03.009	3118	2.042,11D
Taxas Diversas	3.3.1.03.010	3119	1.516,65D
Bens Natureza Perm. Ded. C/Despesa	3.3.1.03.019	3128	557,75D
Despesas C/Seguros	3.3.1.03.022	3131	210,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

 RONAN DA SILVA DRUMOND
 Sócio Administrador
 CPF: 628.160.556-04
 RG: MG-5.630.721

 LEONARDO LINCES DUARTE
 CONTADOR
 CPF: 009.696.446-47 CRC: MG-065.929/0
 RG: 5070073





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Prefeitura- TFLF-TFS-TPA	3.3.1.03.032	3141	3.321,87D
Manutenção e Conservação de Veículos	3.3.1.03.035	3144	10.989,39D
Luz	3.3.1.03.038	3147	4.148,61D
Telefone	3.3.1.03.039	3148	1.130,05D
Despesas c/Locação	3.3.1.03.042	3159	2.214,10D
Despesas Com Depreciação	3.3.1.03.045	3163	3.995,58D
Comissões	3.3.1.03.046	3177	82.149,96D
Ipva, Seguro Obrig. e licenciamento	3.3.1.03.047	3182	304,94D
Despesas Cartorarias	3.3.1.03.060	3205	180,70D
=DESPESAS GERAIS			****181.502,93D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ICMS	3.3.1.04.001	3165	2.544,13D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****2.544,13D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
			****249.777,73D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****249.777,73D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias, Juros e Comissões Bancárias	3.4.1.01.001	3150	2.657,37D
Juros, Multas e Cor. Monet.	3.4.1.01.002	3151	750,02D
IRRF sobre aplicação financeira	3.4.1.01.007	3156	127,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.535,06D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.535,06D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.535,06D
=Total - IMPOSTOS / CUSTOS / DESPESAS			****687.362,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

 RONAN DA SILVA DRUMOND
 Sócio Administrador
 CPF: 628.160.556-04
 RG: MG-5.630.721

 LEONARDO LINCES DUARTE
 CONTADOR
 CPF: 009.696.446-47 CRC: MG-065.929/0
 RG: 5070073



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->			1.760.401,13C
DESPESAS + CUSTO----->			687.362,88D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			***1.073.038,25



*****{ XXXXX }*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020.

 RONAN DA SILVA DRUMOND
 Sócio Administrador
 CPF: 628.160.556-04
 RG: MG-5.630.721

 LEONARDO LINCES DUARTE
 CONTADOR
 CPF: 009.696.446-47 CRC: MG-065.929/O
 RG: 5070073





Discriminação	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUCROS-PREJUÍZOS		
01 - SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.751.977,84	1.850.526,10
02 - Ajustes Credores de períodos de apuração anteriores	0,00	0,00
03 - Reversão de Reservas	0,00	0,00
Sub - total	1.751.977,84	1.850.526,10
04 - Outros recursos	0,00	0,00
05 - Lucro líquido do período-base	1.073.038,25	752.295,20
Total	2.825.016,09	2.602.821,30
06 (-) Saldo anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
07 (-) Ajustes Devedores de períodos de apuração anteriores	0,00	843,46
08 Ajustes Credores de períodos de apuração anteriores	4.625,79	
09 (-) Prejuízo Líquido do período-base	0,00	0,00
10 - Total dos Recursos	2.829.641,88	2.601.977,84
DESTINAÇÕES		
11 - Transferências para Reservas	0,00	0,00
12 - Lucros Distribuídos, pagos ou Creditados	0,00	850.000,00
13 - Parcelas dos Lucros incorporada ao Capital	0,00	0,00
14 - Outras Destinações	0,00	0,00
15 - Total	0,00	850.000,00
16 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO PERÍODO-BASE	2.829.641,88	1.751.977,84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2020

RONAN DA SILVA DRUMOND
ADMINISTRADOR(A)
CPF.: 628.160.556-04 C.I.: MG-5.630.721

LEONARDO LINES DUARTE
CONTADOR (A)
CPF 009.696.446-47 CRC/Nº 055.929/MG



I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 – A empresa Welten Comercial Ltda – EPP, estabelecida à Rua São Caetano, No. 73, Bairro São Francisco, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP: 31.255-056, tem como objeto social o Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos e Produtos de Limpeza, Lavanderia, Higienização e Tratamento de Águas.



II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02 – As demonstrações financeiras, apresentadas em moeda corrente, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária.

E em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12, que estabelece um modelo simplificado para escrituração e elaboração de demonstrações contábeis a serem utilizadas pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – A Empresa Welten Comercial Ltda - EPP, mantém sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos contábeis, por meio de processo eletrônico, mantendo em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Todas as transações realizadas estão devidamente comprovadas por documentação idônea e de conformidade com as exigências legais.

Nota 05 – A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos, sendo os lançamentos contábeis efetuados diariamente.

Nota 06 – As Aplicações Financeiras, estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

Nota 07 - O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 08 – Os Direitos e Obrigações da empresa estão demonstrados pelos seus efetivos valores.

Nota 09 – A empresa está no regime do Simples Nacional, contabilizando o resultado de receitas, custos e despesas pelo Regime Contábil de Competência.

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2020.

Welten Comercial Ltda - EPP
Ronan da Silva Drumond
Sócio Administrador
CPF. 628.160.556-04 RG MG-5.630.721

Duarte Contabilidade Ltda
Leonardo Linces Duarte
Contador
CRC 065929/MG CPF: 009.696.446-47





WELTEN COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ : 23.840.655/0001-73

Diário: 27

Página: 211

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/05/2020

À

DUARTE CONTABILIDADE LTDA

CRC nº 065.929/0

Endereço: AV. ABÍLIO MACHADO, No 2177, Ap 101, BAIRRO: GLÓRIA, CEP nº 30.830-373

BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa WELTEN COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 23.840.655/0001-73, que as informações relativas ao período 02/01/2020 até 31/05/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram para nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2019.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RONAN DA SILVA DRUMOND
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 628.160.556-04
CI: MG-5.630.721



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/119.322-4 no dia 18/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WELTEN COMERCIAL LTDA -EPP					
NIRE:	3120404519-9	CNPJ:	23.840.655/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	062827324.00-01	Inscrição Municipal:	0358541/001-6		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	27	Data assinatura:	18/01/2021
Quantidade de páginas:	212		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/05/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
628.160.556-04	RONAN DA SILVA DRUMOND	Administrador	
009.696.446-47	LEONARDO LINCES DUARTE	Contador	MG-065.929/0





BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO	811.449,09	6.104.512,26	4.232.950,85	2.683.010,50
S 1.1 CIRCULANTE	811.449,09	6.104.512,26	4.232.950,85	2.683.010,50
S 1.1.01 DISPONÍVEL	78.370,03	1.349.880,12	1.379.789,61	48.460,54
S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	42.086,12	1.349.880,12	1.379.789,61	12.176,63
1.1.01.001.001 Caixa	42.086,12	1.349.880,12	1.379.789,61	12.176,63
S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	280,74	0,00	0,00	280,74
1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	280,74	0,00	0,00	280,74
S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.003,17	0,00	0,00	36.003,17
1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	36.003,17	0,00	0,00	36.003,17
S 1.1.02 CLIENTES	687.137,82	3.358.221,57	1.458.645,57	2.586.713,82
S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	687.137,82	3.358.221,57	1.458.645,57	2.586.713,82
1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.370,32	31.098,68	2.115,69	36.353,31
S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.115,69	2.115,69	0,00
1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.115,69	2.115,69	0,00
S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	7.370,32	28.982,99	0,00	36.353,31
1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	21.273,68	0,00	21.273,68
1.1.04.021.011 INSS a Compensar - Salário Maternidade	0,00	7.709,31	0,00	7.709,31
1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	7.370,32	0,00	0,00	7.370,32
S 1.1.08 ESTOQUES	38.570,92	1.365.311,89	1.392.399,98	11.482,83
S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	38.570,92	1.365.311,89	1.392.399,98	11.482,83
1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	38.570,92	1.365.311,89	1.392.399,98	11.482,83
S 2 PASSIVO	811.449,09	2.558.596,44	4.430.157,85	2.683.010,50
S 2.1 CIRCULANTE	18.587,80	1.408.301,37	1.688.402,50	298.688,93
S 2.1.03 FORNECEDORES	15.126,80	1.158.323,37	1.400.444,02	257.247,45
S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.126,80	1.158.323,37	1.400.444,02	257.247,45
S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	363,30	181.850,29	218.691,98	37.204,99
S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	363,30	181.850,29	218.691,98	37.204,99
2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	106.018,16	107.944,96	1.926,80
2.1.05.001.004 CSLL a Recolher	0,00	23.397,41	37.865,29	14.467,88
2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	62,83	0,00	0,00	62,83
2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	0,00	29.328,55	49.310,02	19.981,47
2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	300,47	133,57	183,63	350,53
2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	22.972,60	23.388,08	415,48
S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	3.097,70	68.127,71	69.266,50	4.236,49
S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.854,52	60.164,76	60.291,83	1.981,59
2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.854,52	55.679,15	55.806,22	1.981,59
2.1.07.001.006 13º Salário a pagar	0,00	4.485,61	4.485,61	0,00
S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.243,18	7.962,95	8.974,67	2.254,90
2.1.07.003.001 INSS a Recolher	466,96	5.061,62	4.674,84	80,18
2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	776,22	2.901,33	4.299,83	2.174,72
S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.861,29	1.150.295,07	2.741.755,35	2.384.321,57
S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	57.829,44	0,00	0,00	57.829,44
S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	57.829,44	0,00	0,00	57.829,44
2.4.01.001.001 Capital Social	57.829,44	0,00	0,00	57.829,44
S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	735.031,85	1.150.295,07	2.741.755,35	2.326.492,13
S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	735.031,85	1.150.295,07	1.150.295,07	735.031,85
2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	1.885.326,92	1.150.295,07	0,00	735.031,85
2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(1.150.295,07)	0,00	1.150.295,07	0,00
S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.591.460,28	1.591.460,28
2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	1.591.460,28	1.591.460,28
S 4 RECEITAS	0,00	3.685.495,37	3.685.495,37	0,00
S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.685.495,37	3.685.495,37	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.358.221,57	3.358.221,57	0,00
S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.358.221,57	3.358.221,57	0,00
S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	3.358.221,57	3.358.221,57	0,00
4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	3.358.221,57	3.358.221,57	0,00
S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	327.273,80	327.273,80	0,00
S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	108.765,45	108.765,45	0,00
4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	106.870,45	106.870,45	0,00
S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	218.508,35	218.508,35	0,00
4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	23.388,08	23.388,08	0,00
4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	107.944,96	107.944,96	0,00
4.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	0,00	49.310,02	49.310,02	0,00
4.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	0,00	37.865,29	37.865,29	0,00
S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.506.391,20	1.506.391,20	0,00
S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.445.815,79	1.445.815,79	0,00
S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.445.815,79	1.445.815,79	0,00
S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.445.815,79	1.445.815,79	0,00
5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.392.399,98	1.392.399,98	0,00
5.1.03.001.007 Frete Sobre Compras de Mercadorias	0,00	32.102,13	32.102,13	0,00
5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	0,00	21.273,68	21.273,68	0,00
S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
5.3.01.001.055 Frete Sobre Compras de Matérias-Primas	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
5.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	460,00	460,00	0,00
S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.085,41	57.085,41	0,00
S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.882,35	56.882,35	0,00
S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.882,35	56.882,35	0,00
5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	45.113,37	45.113,37	0,00
5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	3.825,46	3.825,46	0,00
5.7.03.001.006 Férias	0,00	3.643,69	3.643,69	0,00
5.7.03.001.008 FGTS	0,00	4.299,83	4.299,83	0,00
S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	149,82	149,82	0,00
S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	149,82	149,82	0,00
5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	149,82	149,82	0,00
S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,24	53,24	0,00
S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	53,24	53,24	0,00
5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2,94	2,94	0,00
5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	50,30	50,30	0,00

LANCES





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Lances do Processo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0212023



Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 319,00	20/04/2023 10:42:31	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 329,99	20/04/2023 10:42:28	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 330,00	20/04/2023 10:40:48	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 348,99	20/04/2023 10:40:45	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 349,00	20/04/2023 10:38:58	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 354,00	20/04/2023 10:37:24	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 355,00	20/04/2023 10:35:55	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 358,00	20/04/2023 10:34:39	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 359,00	20/04/2023 10:33:23	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 364,00	20/04/2023 10:32:43	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 365,00	20/04/2023 10:31:29	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 369,98	20/04/2023 10:30:00	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 370,00	20/04/2023 10:28:34	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 373,70	20/04/2023 10:26:54	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 373,80	20/04/2023 10:25:20	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 380,00	20/04/2023 10:24:50	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 390,00	20/04/2023 10:23:37	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 397,80	20/04/2023 10:23:29	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 397,90	20/04/2023 10:22:15	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 398,00	20/04/2023 10:21:13	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 399,00	20/04/2023 10:20:08	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 401,00	20/04/2023 10:18:52	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 402,00	20/04/2023 10:17:35	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 402,25	20/04/2023 10:17:08	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 402,50	20/04/2023 10:15:52	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 402,99	20/04/2023 10:15:45	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 403,00	20/04/2023 10:13:54	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 403,99	20/04/2023 10:13:31	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 404,00	20/04/2023 10:11:36	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 404,99	20/04/2023 10:11:24	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 405,00	20/04/2023 10:10:06	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 408,00	20/04/2023 10:09:59	Fornecedor Desclassificado
WELTEN GOMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 409,00	20/04/2023 10:08:44	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 410,00	20/04/2023 10:07:55	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 419,00	20/04/2023 10:07:50	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 420,00	20/04/2023 10:07:42	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 425,00	20/04/2023 10:07:18	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 430,00	20/04/2023 10:06:17	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 451,00	20/04/2023 10:06:02	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 452,80	20/04/2023 10:04:38	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 452,90	20/04/2023 10:02:56	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 453,00	20/04/2023 10:01:13	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 454,00	20/04/2023 10:00:49	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 454,90	20/04/2023 09:59:15	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 455,00	20/04/2023 09:57:39	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 459,99	20/04/2023 09:57:01	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 550,00	20/04/2023 09:56:43	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 555,00	20/04/2023 09:55:35	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 559,00	20/04/2023 09:55:34	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 560,00	20/04/2023 09:53:58	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 565,00	20/04/2023 09:53:18	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 569,00	20/04/2023 09:53:10	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 570,00	20/04/2023 09:51:43	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 579,00	20/04/2023 09:51:31	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 580,00	20/04/2023 09:50:23	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 589,00	20/04/2023 09:50:16	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 590,00	20/04/2023 09:48:43	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 605,00	20/04/2023 09:48:36	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 610,00	20/04/2023 09:48:21	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 629,90	20/04/2023 09:48:16	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 630,00	20/04/2023 09:46:39	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 645,00	20/04/2023 09:46:33	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 650,00	20/04/2023 09:46:23	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 689,00	20/04/2023 09:46:19	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 690,00	20/04/2023 09:44:34	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 699,00	20/04/2023 09:44:29	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 700,00	20/04/2023 09:44:13	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 730,00	20/04/2023 09:43:42	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 750,00	20/04/2023 09:43:23	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 778,00	20/04/2023 09:43:17	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 780,00	20/04/2023 09:44:37	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 785,00	20/04/2023 09:44:05	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 790,00	20/04/2023 09:40:00	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 799,00	20/04/2023 09:39:55	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 800,00	20/04/2023 09:38:27	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 810,00	20/04/2023 09:38:14	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 820,00	20/04/2023 09:36:25	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 829,00	20/04/2023 09:36:20	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 830,00	20/04/2023 09:34:58	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 845,00	20/04/2023 09:34:45	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 850,00	20/04/2023 09:34:37	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 860,00	20/04/2023 09:34:31	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 870,00	20/04/2023 09:34:25	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 890,00	20/04/2023 09:33:53	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 898,00	20/04/2023 09:33:49	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 899,99	20/04/2023 09:33:40	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 900,00	20/04/2023 09:32:43	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 920,00	20/04/2023 09:32:40	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 930,00	20/04/2023 09:31:06	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 940,00	20/04/2023 09:30:53	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 950,00	20/04/2023 09:30:03	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 999,99	20/04/2023 09:30:02	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 1.000,00	20/04/2023 09:28:32	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.057,93	20/04/2023 09:28:33	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.100,00	20/04/2023 09:28:18	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.146,17	20/04/2023 09:32:57	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.149,50	20/04/2023 09:31:07	Intermediario
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 1.150,00	20/04/2023 09:28:10	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.165,40	20/04/2023 09:28:37	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.180,00	20/04/2023 09:28:19	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.200,00	20/04/2023 09:28:00	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.220,00	20/04/2023 09:27:55	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.224,00	20/04/2023 09:27:46	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.230,00	20/04/2023 09:27:41	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.260,00	20/04/2023 09:27:28	Fornecedor Desclassificado



Forneecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.270,00	20/04/2023 09:27:21	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.299,00	20/04/2023 09:27:13	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.300,00	20/04/2023 09:27:08	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.309,90	20/04/2023 09:27:17	Intermediario
Q. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.320,00	20/04/2023 09:26:58	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.322,00	20/04/2023 09:26:51	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.340,00	20/04/2023 09:26:49	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 1.360,00	20/04/2023 09:26:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.370,00	20/04/2023 09:26:35	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.377,87	20/04/2023 09:26:29	Manual
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.378,00	20/04/2023 09:26:25	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.379,32	20/04/2023 09:26:17	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.380,00	20/04/2023 09:26:13	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.382,00	20/04/2023 09:26:31	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.388,68	20/04/2023 09:26:05	Manual
Q. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.389,00	20/04/2023 09:26:02	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.390,00	20/04/2023 09:25:22	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.399,58	20/04/2023 09:25:14	Manual



Fornecedor	CNPJ	Valor		Tipo
		Lance R\$	Data/Hora	
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.400,00	20/04/2023 09:25:13	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.430,00	20/04/2023 09:25:42	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.439,42	20/04/2023 09:24:51	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.440,00	20/04/2023 09:24:43	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.449,62	20/04/2023 09:24:35	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.450,00	20/04/2023 09:24:29	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.460,00	20/04/2023 09:24:30	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.469,58	20/04/2023 09:24:23	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.470,00	20/04/2023 09:24:21	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.479,77	20/04/2023 09:24:14	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.480,00	20/04/2023 09:24:11	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.499,86	20/04/2023 09:24:04	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.499,99	20/04/2023 09:24:01	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.500,00	20/04/2023 09:23:53	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.519,14	20/04/2023 09:23:46	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.520,00	20/04/2023 09:23:44	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.529,00	20/04/2023 09:23:42	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.529,75	20/04/2023 09:23:37	Manual



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.530,00	20/04/2023 09:23:32	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 1.535,00	20/04/2023 09:23:33	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.539,23	20/04/2023 09:23:23	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.540,00	20/04/2023 09:23:20	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.549,19	20/04/2023 09:23:09	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.550,00	20/04/2023 09:23:06	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.587,49	20/04/2023 09:22:23	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.588,00	20/04/2023 09:22:18	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.589,60	20/04/2023 09:22:04	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.590,00	20/04/2023 09:22:02	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.591,36	20/04/2023 09:21:46	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.592,00	20/04/2023 09:21:45	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.594,11	20/04/2023 09:21:37	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.595,00	20/04/2023 09:21:36	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.596,79	20/04/2023 09:20:50	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.597,00	20/04/2023 09:20:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.598,30	20/04/2023 09:20:40	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.599,00	20/04/2023 09:20:35	Manual

Lances do Item 1



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.599,10	20/04/2023 09:20:08	Manual
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.600,00	20/04/2023 09:20:02	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.618,72	20/04/2023 09:19:40	Manual
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.619,00	20/04/2023 09:19:37	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.620,39	20/04/2023 09:18:32	Manual
ΩMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 1.621,01	20/04/2023 08:32:04	Classificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 1.637,00	18/04/2023 16:11:03	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 1.637,38	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 1.637,38	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 1.637,38	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 1.637,38	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 30,00	20/04/2023 09:26:45	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 31,00	20/04/2023 09:24:43	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 32,00	20/04/2023 09:24:37	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 32,42	20/04/2023 09:24:14	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 33,00	20/04/2023 09:24:08	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 33,80	20/04/2023 09:22:32	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 34,00	20/04/2023 09:22:27	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 35,84	20/04/2023 09:22:13	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 36,77	20/04/2023 09:22:10	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 36,78	20/04/2023 09:20:26	Fornecedor Desclassificado
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 36,83	20/04/2023 09:20:22	Manual
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 37,35	20/04/2023 09:25:53	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 38,00	20/04/2023 09:22:11	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 41,45	20/04/2023 09:19:49	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 42,41	20/04/2023 09:19:44	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 42,42	20/04/2023 09:18:33	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 43,33	18/04/2023 18:04:42	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 51,34	20/04/2023 09:20:25	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 52,07	20/04/2023 08:32:04	Classificado
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 52,60	20/04/2023 08:44:14	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 52,60	20/04/2023 01:22:40	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 52,60	19/04/2023 22:49:58	Classificado



Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 52,60	19/04/2023 15:26:40	Classificado
Ø.A.LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 52,60	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 52,60	19/04/2023 13:55:23	Fornecedor Desclassificado



Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 136,50	20/04/2023 10:40:31	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 138,82	20/04/2023 10:38:56	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 139,00	20/04/2023 10:37:55	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 145,00	20/04/2023 10:36:35	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 148,00	20/04/2023 10:34:51	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 149,00	20/04/2023 10:33:05	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 150,00	20/04/2023 10:32:43	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 151,00	20/04/2023 10:31:18	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 153,00	20/04/2023 10:29:50	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 153,90	20/04/2023 10:28:26	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 154,00	20/04/2023 10:26:44	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 155,00	20/04/2023 10:25:03	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 156,80	20/04/2023 10:23:40	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 156,90	20/04/2023 10:22:22	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 157,00	20/04/2023 10:21:12	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 157,90	20/04/2023 10:20:23	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 158,00	20/04/2023 10:19:03	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 158,40	20/04/2023 10:17:44	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 158,50	20/04/2023 10:17:09	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 158,70	20/04/2023 10:16:04	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 158,79	20/04/2023 10:14:52	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 158,80	20/04/2023 10:13:49	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 158,89	20/04/2023 10:13:24	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 158,90	20/04/2023 10:11:31	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 159,00	20/04/2023 10:11:18	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 159,80	20/04/2023 10:10:11	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 160,00	20/04/2023 10:10:03	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 162,90	20/04/2023 10:08:50	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 163,00	20/04/2023 10:08:33	Fornecedor Desclassificado
WELTEN-GOMERCIAL-LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 164,80	20/04/2023 10:08:04	Fornecedor Desclassificado
A H R-CARNEIRO-LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 165,00	20/04/2023 10:07:52	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 169,80	20/04/2023 10:07:44	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 170,00	20/04/2023 10:06:22	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 176,50	20/04/2023 10:06:14	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 176,80	20/04/2023 10:04:47	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 176,90	20/04/2023 10:04:34	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 177,00	20/04/2023 10:02:58	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 177,80	20/04/2023 10:01:40	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 178,00	20/04/2023 10:00:04	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 179,00	20/04/2023 09:59:17	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 180,00	20/04/2023 09:59:14	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 180,50	20/04/2023 09:57:25	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 180,99	20/04/2023 09:56:55	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 181,00	20/04/2023 09:55:11	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 182,00	20/04/2023 09:55:09	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 182,90	20/04/2023 09:53:23	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 183,00	20/04/2023 09:53:17	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 184,00	20/04/2023 09:51:49	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 184,99	20/04/2023 09:51:39	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 185,00	20/04/2023 09:50:39	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 186,00	20/04/2023 09:50:21	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 187,00	20/04/2023 09:48:26	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 188,00	20/04/2023 09:48:19	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 189,00	20/04/2023 09:46:45	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 190,00	20/04/2023 09:46:38	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 194,00	20/04/2023 09:46:29	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 195,00	20/04/2023 09:46:21	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 196,00	20/04/2023 09:44:41	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 197,00	20/04/2023 09:44:24	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 198,00	20/04/2023 09:44:18	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 199,00	20/04/2023 09:43:22	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 200,00	20/04/2023 09:43:15	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 210,00	20/04/2023 09:43:07	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 220,00	20/04/2023 09:41:29	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 225,00	20/04/2023 09:39:47	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 230,00	20/04/2023 09:38:05	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 234,00	20/04/2023 09:37:58	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 235,00	20/04/2023 09:36:38	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 238,00	20/04/2023 09:36:31	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 239,00	20/04/2023 09:36:21	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 245,00	20/04/2023 09:36:11	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 250,00	20/04/2023 09:34:50	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 280,00	20/04/2023 09:34:39	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 290,00	20/04/2023 09:33:45	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 300,00	20/04/2023 09:33:31	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 309,00	20/04/2023 09:33:32	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 310,00	20/04/2023 09:33:09	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 320,00	20/04/2023 09:32:38	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 330,00	20/04/2023 09:32:08	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 340,00	20/04/2023 09:31:49	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 350,00	20/04/2023 09:31:44	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 360,00	20/04/2023 09:30:32	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 380,00	20/04/2023 09:30:07	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 399,99	20/04/2023 09:28:48	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 400,00	20/04/2023 09:28:19	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 410,00	20/04/2023 09:28:10	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 420,00	20/04/2023 09:27:36	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 421,51	20/04/2023 09:55:35	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 426,50	20/04/2023 09:55:20	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 426,60	20/04/2023 09:28:15	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 427,53	20/04/2023 09:28:03	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 432,00	20/04/2023 09:28:04	Intermediario
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 440,00	20/04/2023 09:27:06	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 445,00	20/04/2023 09:26:35	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 449,99	20/04/2023 09:26:07	Manual
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 450,00	20/04/2023 09:24:42	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 458,98	20/04/2023 09:23:52	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 458,99	20/04/2023 09:23:39	Manual
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 459,00	20/04/2023 09:23:34	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 460,00	20/04/2023 09:22:27	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 481,72	20/04/2023 09:22:32	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 550,00	20/04/2023 09:23:25	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 593,59	20/04/2023 09:21:15	Manual

Lances do Item 3



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 594,00	20/04/2023 09:21:10	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 595,72	20/04/2023 09:18:32	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 596,13	20/04/2023 08:32:04	Classificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 602,00	18/04/2023 16:11:03	Fornecedor Desclassificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 602,15	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 602,15	19/04/2023 22:49:58	Classificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 602,15	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 602,15	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 20,00	20/04/2023 09:24:48	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 20,61	20/04/2023 09:23:48	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 20,62	19/04/2023 16:32:06	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 23,56	20/04/2023 09:18:33	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 23,93	20/04/2023 09:20:50	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 28,00	20/04/2023 09:22:49	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 29,16	20/04/2023 08:32:04	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 29,45	20/04/2023 01:22:40	Classificado

Lances do Item 4



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 29,45	19/04/2023 22:49:58	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 29,45	19/04/2023 15:26:40	Classificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 29,45	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 29,45	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 19,99	20/04/2023 09:30:21	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 20,00	20/04/2023 09:29:57	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 21,99	20/04/2023 09:28:59	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 22,00	20/04/2023 09:27:53	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 23,00	20/04/2023 09:27:14	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 24,00	20/04/2023 09:27:05	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 25,00	20/04/2023 09:25:01	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 25,47	20/04/2023 09:28:20	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 27,50	20/04/2023 09:24:00	Manual
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 28,50	20/04/2023 09:21:59	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 28,70	20/04/2023 09:21:41	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 28,76	20/04/2023 09:21:39	Manual



Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 34,00	20/04/2023 09:23:12	Intermediário
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 34,28	20/04/2023 09:20:36	Manual
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 34,67	20/04/2023 09:20:35	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 34,68	20/04/2023 09:18:32	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 35,51	20/04/2023 08:32:04	Classificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 35,87	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 35,87	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 35,87	19/04/2023 15:26:40	Classificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 35,87	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 35,87	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 50,00	20/04/2023 09:30:30	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 60,00	20/04/2023 09:30:14	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 62,99	20/04/2023 09:29:11	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 63,00	20/04/2023 09:28:52	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 63,99	20/04/2023 09:29:37	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 64,00	20/04/2023 09:27:51	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 65,00	20/04/2023 09:27:42	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 67,00	20/04/2023 09:25:24	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 67,98	20/04/2023 09:22:13	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 67,99	19/04/2023 16:32:06	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 68,96	20/04/2023 09:30:29	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 72,00	20/04/2023 09:29:22	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 77,70	20/04/2023 09:18:33	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 80,25	20/04/2023 09:21:59	Intermediario
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 84,83	18/04/2023 18:07:14	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 87,00	20/04/2023 09:23:28	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 96,15	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 97,12	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 97,12	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 97,12	19/04/2023 15:26:40	Classificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 97,12	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 97,12	19/04/2023 13:55:23	Classificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 97,98	20/04/2023 09:32:34	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 98,00	20/04/2023 09:29:30	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 100,00	20/04/2023 09:29:27	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 105,00	20/04/2023 09:29:20	Fornecedor Desclassificado
J. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 107,99	20/04/2023 09:29:21	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 108,00	20/04/2023 09:29:02	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 110,00	20/04/2023 09:28:53	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 111,00	20/04/2023 09:28:33	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 112,00	20/04/2023 09:28:17	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 115,00	20/04/2023 09:27:39	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 118,00	20/04/2023 09:27:33	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 120,00	20/04/2023 09:27:04	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 123,00	20/04/2023 09:26:58	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 125,00	20/04/2023 09:26:44	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 128,00	20/04/2023 09:26:34	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 130,00	20/04/2023 09:26:25	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 135,00	20/04/2023 09:26:18	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 140,00	20/04/2023 09:26:12	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 142,00	20/04/2023 09:26:06	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 145,00	20/04/2023 09:24:41	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 152,00	20/04/2023 09:23:55	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 155,00	20/04/2023 09:23:42	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 165,00	20/04/2023 09:23:36	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 170,00	20/04/2023 09:23:11	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 180,00	20/04/2023 09:23:04	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 183,00	20/04/2023 09:22:31	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 185,00	20/04/2023 09:22:24	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 190,00	20/04/2023 09:22:19	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 193,00	20/04/2023 09:22:08	Fornecedor Desclassificado
BELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 196,00	20/04/2023 09:21:59	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 25,00	20/04/2023 09:37:19	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 26,00	20/04/2023 09:37:46	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 29,50	20/04/2023 09:36:03	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 30,00	20/04/2023 09:34:53	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 34,00	20/04/2023 09:34:44	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 35,00	20/04/2023 09:34:32	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 39,50	20/04/2023 09:34:02	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 40,00	20/04/2023 09:33:20	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 42,00	20/04/2023 09:33:00	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 42,99	20/04/2023 09:32:52	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 43,00	20/04/2023 09:32:22	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 45,00	20/04/2023 09:31:58	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 46,00	20/04/2023 09:31:43	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 47,00	20/04/2023 09:31:31	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 48,99	20/04/2023 09:31:25	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 49,00	20/04/2023 09:30:45	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 49,99	20/04/2023 09:30:30	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 50,00	20/04/2023 09:30:22	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 54,00	20/04/2023 09:30:09	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 54,99	20/04/2023 09:29:27	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 55,00	20/04/2023 09:27:43	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 59,00	20/04/2023 09:27:36	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 59,99	20/04/2023 09:27:14	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 60,00	20/04/2023 09:26:20	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 64,99	20/04/2023 09:25:05	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 65,00	20/04/2023 09:24:49	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 70,00	20/04/2023 09:24:13	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 79,98	20/04/2023 09:24:10	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 79,99	20/04/2023 09:23:52	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 88,00	20/04/2023 09:23:42	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 88,97	20/04/2023 09:23:00	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 88,98	20/04/2023 09:22:24	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 88,99	20/04/2023 09:22:14	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 89,00	20/04/2023 09:22:04	Fornecedor Desclassificado





Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 89,33	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 100,00	20/04/2023 09:29:56	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 110,00	20/04/2023 09:24:00	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 113,60	20/04/2023 09:21:18	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 118,10	20/04/2023 09:22:25	Fornecedor Desclassificado
W-G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 122,64	20/04/2023 09:20:51	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 124,40	20/04/2023 09:27:09	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 129,00	20/04/2023 09:24:33	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 140,17	20/04/2023 09:18:34	Intermediario
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA JRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 169,54	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 173,46	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 175,00	18/04/2023 16:11:03	Fornecedor Desclassificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 175,20	20/04/2023 09:23:26	Fornecedor Desclassificado
W-G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 175,21	20/04/2023 08:44:14	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 175,21	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 175,21	19/04/2023 22:49:58	Classificado

Lances do Item 8



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 475,21	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 475,21	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 175,21	19/04/2023 13:55:23	Classificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 175,21	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 28,00	20/04/2023 09:34:43	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 29,99	20/04/2023 09:34:20	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 30,00	20/04/2023 09:31:54	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 30,97	20/04/2023 09:30:51	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 30,98	20/04/2023 09:29:34	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 30,99	20/04/2023 09:25:48	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 31,00	20/04/2023 09:25:36	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 32,99	20/04/2023 09:23:06	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 33,00	20/04/2023 09:22:54	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 33,29	20/04/2023 09:33:27	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 33,76	20/04/2023 09:24:58	Intermediario
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40.653.892/0001-83	R\$ 33,83	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 34,20	20/04/2023 09:30:02	Intermediario
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 35,30	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 36,00	20/04/2023 09:24:45	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 38,04	20/04/2023 09:18:33	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 39,74	20/04/2023 09:22:44	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 47,07	20/04/2023 08:32:04	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 47,55	20/04/2023 01:22:40	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 47,55	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 47,55	19/04/2023 15:26:40	Classificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 47,55	19/04/2023 14:50:40	Fornecedor Desclassificado
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 47,55	19/04/2023 14:02:23	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 47,55	19/04/2023 13:55:23	Classificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 415,00	20/04/2023 09:28:54	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 420,00	20/04/2023 09:28:37	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 430,00	20/04/2023 09:27:55	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 450,00	20/04/2023 09:27:25	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 490,00	20/04/2023 09:25:56	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 491,93	20/04/2023 09:27:32	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 494,00	20/04/2023 09:30:10	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 496,00	20/04/2023 09:27:12	Intermediario
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 500,00	20/04/2023 09:25:46	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 520,00	20/04/2023 09:25:07	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 554,29	20/04/2023 09:25:08	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 670,56	20/04/2023 09:24:38	Manual
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 671,00	20/04/2023 09:24:33	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 671,09	20/04/2023 09:24:29	Manual
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 672,00	20/04/2023 09:24:22	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 673,63	20/04/2023 09:23:04	Manual
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 674,00	20/04/2023 09:23:02	Fornecedor Desclassificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 675,00	20/04/2023 09:22:51	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 677,32	20/04/2023 09:21:27	Manual
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 678,00	20/04/2023 09:21:26	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 679,20	20/04/2023 09:21:15	Manual
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 680,00	20/04/2023 09:21:13	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 681,58	20/04/2023 09:21:04	Manual
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 682,00	20/04/2023 09:21:01	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 684,67	20/04/2023 09:20:22	Manual
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 685,25	20/04/2023 09:20:21	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 685,26	20/04/2023 09:18:34	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 685,93	20/04/2023 08:32:04	Classificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 692,00	18/04/2023 16:11:03	Fornecedor Desclassificado
H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 692,86	20/04/2023 01:22:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 692,86	19/04/2023 22:49:58	Classificado
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 692,86	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 692,86	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 310,00	20/04/2023 09:40:54	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 320,00	20/04/2023 09:40:34	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 323,28	20/04/2023 09:41:46	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 323,99	20/04/2023 09:40:58	Intermediario
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 324,00	20/04/2023 09:39:21	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 324,99	20/04/2023 09:40:14	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 325,99	20/04/2023 09:39:10	Manual
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 326,00	20/04/2023 09:37:24	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 327,88	20/04/2023 09:37:16	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 327,90	20/04/2023 09:33:32	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 369,46	20/04/2023 09:33:37	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 456,38	20/04/2023 09:32:51	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 457,21	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 461,00	18/04/2023 16:11:50	Fornecedor Desclassificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 461,83	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 461,83	19/04/2023 22:49:58	Classificado
Ô. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 461,83	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 461,83	19/04/2023 13:55:23	Classificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 70,00	20/04/2023 09:34:13	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 75,00	20/04/2023 09:41:58	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 94,43	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 162,19	20/04/2023 09:33:24	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 202,46	20/04/2023 09:37:58	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 202,47	19/04/2023 16:32:06	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 205,35	20/04/2023 09:33:42	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 231,38	20/04/2023 09:32:51	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 286,34	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	R\$ 289,00	18/04/2023 16:11:50	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 289,23	20/04/2023 01:25:01	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 289,23	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 289,23	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 289,23	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 289,23	19/04/2023 13:55:23	Classificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 75,70	20/04/2023 09:43:20	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 75,90	20/04/2023 09:43:16	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 75,91	20/04/2023 09:42:05	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 76,87	20/04/2023 09:41:39	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 76,88	20/04/2023 09:41:12	Fornecedor Desclassificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 77,60	20/04/2023 09:41:05	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 77,64	20/04/2023 09:40:06	Fornecedor Desclassificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 77,83	20/04/2023 09:39:48	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 77,84	20/04/2023 09:39:30	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 78,00	20/04/2023 09:39:26	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 78,08	20/04/2023 09:39:04	Fornecedor Desclassificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 78,20	20/04/2023 09:38:57	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 78,21	20/04/2023 09:38:41	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 78,49	20/04/2023 09:38:39	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 78,50	20/04/2023 09:38:00	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 79,04	20/04/2023 09:37:56	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 79,05	20/04/2023 09:37:28	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
EXPANSAO-COMERCIO-LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 79,40	20/04/2023 09:37:26	Fornecedor Desclassificado
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 79,45	20/04/2023 09:37:18	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 80,00	20/04/2023 09:37:15	Fornecedor Desclassificado
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 80,41	20/04/2023 09:37:08	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO-COMERCIO-LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 81,00	20/04/2023 09:37:01	Fornecedor Desclassificado
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 81,35	20/04/2023 09:36:36	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO-COMERCIO-LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 82,00	20/04/2023 09:36:31	Fornecedor Desclassificado
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 82,46	20/04/2023 09:35:44	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO-COMERCIO-LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 83,00	20/04/2023 09:35:37	Fornecedor Desclassificado
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 83,08	20/04/2023 09:33:11	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 84,00	20/04/2023 09:33:04	Lance-Excluido
VIVA-DISTRIBUIDORA-DE-PRODUTOS-LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 84,05	20/04/2023 09:32:50	Fornecedor Desclassificado
GRAN-MEDH-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-E-PRODUTOS-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 85,03	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES-COMERCIO-ATACADISTA-LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 86,52	20/04/2023 09:33:37	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 100,00	20/04/2023 09:39:42	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 105,00	20/04/2023 09:35:14	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 105,74	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 105,75	20/04/2023 09:38:28	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 107,25	20/04/2023 09:33:54	Intermediario
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 135,95	20/04/2023 09:35:10	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 145,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 147,00	20/04/2023 09:37:24	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 149,54	20/04/2023 08:32:04	Classificado
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 151,00	15/04/2023 11:13:41	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 151,05	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 151,05	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 151,05	19/04/2023 21:03:37	Classificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 151,05	19/04/2023 16:48:15	Classificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 151,05	19/04/2023 15:37:11	Classificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 151,05	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 151,05	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 151,05	19/04/2023 14:02:23	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 151,05	19/04/2023 13:55:23	Fornecedor Desclassificado



Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 151,05	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado



Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 20,00	20/04/2023 09:42:29	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 21,25	20/04/2023 09:42:03	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 21,27	20/04/2023 09:41:52	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 21,28	20/04/2023 09:41:22	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 21,29	20/04/2023 09:40:36	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 21,30	20/04/2023 09:39:20	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 21,38	20/04/2023 09:39:12	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 21,39	20/04/2023 09:39:00	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 21,40	20/04/2023 09:37:33	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 21,49	20/04/2023 09:34:36	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 21,50	20/04/2023 09:33:53	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 23,00	20/04/2023 09:35:46	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 29,52	20/04/2023 09:38:43	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 29,93	20/04/2023 09:34:04	Intermediario
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 32,51	19/04/2023 16:32:06	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 33,73	20/04/2023 09:32:51	Intermediario
EXPANSÃO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 40,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 41,74	20/04/2023 08:32:04	Classificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 42,00	18/04/2023 18:04:42	Classificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 42,00	15/04/2023 11:13:41	Fornecedor Desclassificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 42,16	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 42,16	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 42,16	19/04/2023 21:03:37	Classificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 42,16	19/04/2023 16:48:15	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 42,16	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 42,16	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 42,16	19/04/2023 13:55:23	Classificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 42,16	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 78,00	20/04/2023 09:41:19	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 79,97	20/04/2023 09:39:15	Manual
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 79,99	20/04/2023 09:39:00	Manual
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 80,00	20/04/2023 09:35:27	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 80,41	20/04/2023 09:34:18	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 90,60	20/04/2023 09:34:25	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 92,00	20/04/2023 09:35:53	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 97,66	20/04/2023 09:32:52	Manual
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 98,26	18/04/2023 18:04:42	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 110,00	19/04/2023 16:30:59	Classificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 112,00	20/04/2023 09:35:44	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 112,12	20/04/2023 08:32:04	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 113,25	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 113,25	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 113,25	19/04/2023 21:03:37	Classificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 113,25	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 113,25	19/04/2023 14:02:23	Classificado



Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 113,25	19/04/2023 13:55:23	Classificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 113,25	17/04/2023 15:09:08	Classificado



Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 23,00	20/04/2023 09:47:04	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 24,99	20/04/2023 09:46:58	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 25,00	20/04/2023 09:46:51	Fornecedor Desclassificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 26,00	20/04/2023 09:47:16	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 27,00	20/04/2023 09:46:45	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 28,00	20/04/2023 09:46:35	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 28,79	20/04/2023 09:46:29	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 28,80	20/04/2023 09:46:22	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIGOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 28,88	20/04/2023 09:46:23	Fornecedor Desclassificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 28,89	20/04/2023 09:46:14	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 28,90	20/04/2023 09:46:04	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 28,94	20/04/2023 09:45:56	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 28,95	20/04/2023 09:45:41	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 29,00	20/04/2023 09:45:33	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 29,74	20/04/2023 09:45:20	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 29,75	20/04/2023 09:45:06	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 29,79	20/04/2023 09:44:43	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 29,80	20/04/2023 09:44:13	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 29,81	20/04/2023 09:44:25	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 29,90	20/04/2023 09:44:05	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 29,93	20/04/2023 09:44:04	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 29,94	20/04/2023 09:42:10	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 29,95	20/04/2023 09:41:58	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 29,98	20/04/2023 09:41:51	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 29,99	20/04/2023 09:41:42	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDIGOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 30,00	20/04/2023 09:37:49	Fornecedor Desclassificado





Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 31,00	20/04/2023 09:36:00	Fornecedor Desclassificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 32,00	20/04/2023 09:35:33	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 32,47	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 33,00	20/04/2023 09:36:20	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 34,93	20/04/2023 09:39:44	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 35,43	20/04/2023 09:34:29	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 39,59	20/04/2023 09:34:07	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 39,92	20/04/2023 09:32:49	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 47,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado
DELGA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 49,00	15/04/2023 11:13:41	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 49,23	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 49,40	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 49,90	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 49,90	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 49,90	19/04/2023 21:03:37	Classificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 49,90	19/04/2023 16:48:15	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 49,90	19/04/2023 15:26:40	Classificado

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
O.A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 49,90	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 49,90	19/04/2023 14:02:23	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 49,90	19/04/2023 13:55:23	Classificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 49,90	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado




Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 41,73	20/04/2023 09:38:30	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 42,00	20/04/2023 09:38:49	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 42,15	20/04/2023 09:38:27	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 42,16	20/04/2023 09:37:55	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 42,60	20/04/2023 09:37:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 42,62	20/04/2023 09:37:39	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 43,40	20/04/2023 09:37:35	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 43,42	20/04/2023 09:37:23	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 44,00	20/04/2023 09:37:19	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 44,51	20/04/2023 09:37:13	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 45,00	20/04/2023 09:37:08	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 45,08	20/04/2023 09:36:52	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 46,00	20/04/2023 09:36:50	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 46,37	20/04/2023 09:36:41	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 47,00	20/04/2023 09:36:37	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 47,16	20/04/2023 09:36:25	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 48,00	20/04/2023 09:36:24	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 48,26	20/04/2023 09:36:15	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 49,00	20/04/2023 09:36:12	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 49,39	20/04/2023 09:35:43	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 49,43	20/04/2023 09:35:41	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 49,44	20/04/2023 09:34:24	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 50,44	20/04/2023 09:34:19	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 58,90	20/04/2023 09:32:50	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 59,09	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 59,88	20/04/2023 09:40:15	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 59,92	20/04/2023 09:34:42	Intermediario
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 64,34	20/04/2023 09:36:54	Intermediario



Lances do Item 17



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
EXPANSAO-COMERCIO-LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 80,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 83,56	20/04/2023 08:32:04	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 84,40	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 84,40	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 84,40	19/04/2023 21:03:37	Classificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 84,40	19/04/2023 16:48:15	Classificado
ANTARES-COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 84,40	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 84,40	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 84,40	19/04/2023 14:02:23	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 84,40	19/04/2023 13:55:23	Fornecedor Desclassificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 84,40	17/04/2023 15:09:08	Classificado

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAN-MEDH-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 36,29	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES-COMERCIO ATAGADISTA-LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 38,56	20/04/2023 09:34:33	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 57,38	20/04/2023 09:40:43	Intermediario



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 58,20	20/04/2023 09:34:52	Intermediario
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 61,04	19/04/2023 16:32:06	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 65,58	20/04/2023 09:32:48	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 81,15	20/04/2023 08:32:04	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 81,97	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 81,97	19/04/2023 15:27:34	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 81,97	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 81,97	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,48	20/04/2023 10:21:51	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,50	20/04/2023 10:21:24	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,52	20/04/2023 10:21:11	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,54	20/04/2023 10:20:52	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,55	20/04/2023 10:20:32	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,57	20/04/2023 10:20:04	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,58	20/04/2023 10:19:57	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,60	20/04/2023 10:19:31	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,63	20/04/2023 10:19:25	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,65	20/04/2023 10:18:59	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,70	20/04/2023 10:18:55	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,72	20/04/2023 10:18:49	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,73	20/04/2023 10:18:41	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,75	20/04/2023 10:18:27	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,83	20/04/2023 10:18:20	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 2,85	20/04/2023 10:18:13	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,87	20/04/2023 10:18:03	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 2,90	20/04/2023 10:17:58	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,93	20/04/2023 10:17:53	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 2,95	20/04/2023 10:17:40	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 2,98	20/04/2023 10:17:34	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 3,00	20/04/2023 10:17:12	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,03	20/04/2023 10:17:02	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 3,05	20/04/2023 10:16:48	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,08	20/04/2023 10:16:43	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 3,10	20/04/2023 10:16:30	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,13	20/04/2023 10:16:26	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$ 3,15	20/04/2023 10:16:08	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,18	20/04/2023 10:16:01	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,20	20/04/2023 10:15:41	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,23	20/04/2023 10:15:33	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,25	20/04/2023 10:15:16	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,30	20/04/2023 10:15:10	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,40	20/04/2023 10:14:47	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,45	20/04/2023 10:14:42	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,50	20/04/2023 10:14:38	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,55	20/04/2023 10:14:28	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,60	20/04/2023 10:13:54	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,63	20/04/2023 10:13:44	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,65	20/04/2023 10:13:40	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 3,68	20/04/2023 10:13:35	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,69	20/04/2023 10:13:23	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,70	20/04/2023 10:13:17	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 3,71	20/04/2023 10:13:24	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,72	20/04/2023 10:13:05	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,73	20/04/2023 10:11:50	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 3,74	20/04/2023 10:12:02	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,75	20/04/2023 10:11:30	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,77	20/04/2023 10:11:29	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,79	20/04/2023 10:11:12	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 3,80	20/04/2023 10:11:07	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,85	20/04/2023 10:11:01	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 3,86	20/04/2023 10:10:57	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,88	20/04/2023 10:10:51	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 3,90	20/04/2023 10:10:29	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 3,95	20/04/2023 10:10:20	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 4,00	20/04/2023 10:10:14	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,20	20/04/2023 10:10:11	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 4,40	20/04/2023 10:10:05	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,50	20/04/2023 10:10:00	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 4,60	20/04/2023 10:09:56	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,65	20/04/2023 10:09:49	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,70	20/04/2023 10:09:43	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,75	20/04/2023 10:09:35	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 4,78	20/04/2023 10:09:28	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,79	20/04/2023 10:09:27	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,80	20/04/2023 10:09:13	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,81	20/04/2023 10:09:23	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,82	20/04/2023 10:09:08	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,85	20/04/2023 10:08:53	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,88	20/04/2023 10:08:45	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,90	20/04/2023 10:08:36	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 4,92	20/04/2023 10:08:30	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,93	20/04/2023 10:08:25	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,94	20/04/2023 10:08:09	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 4,95	20/04/2023 10:07:40	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 4,99	20/04/2023 10:07:23	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,50	20/04/2023 10:07:13	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,52	20/04/2023 10:07:02	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,53	20/04/2023 10:06:53	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-GOMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDIGOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,54	20/04/2023 10:06:48	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,55	20/04/2023 10:06:27	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,60	20/04/2023 10:06:09	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,61	20/04/2023 10:05:35	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,65	20/04/2023 10:05:20	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,70	20/04/2023 10:05:09	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,72	20/04/2023 10:04:58	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,74	20/04/2023 10:04:53	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,75	20/04/2023 10:04:23	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,77	20/04/2023 10:04:05	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,79	20/04/2023 10:03:39	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,81	20/04/2023 10:03:28	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,82	20/04/2023 10:02:58	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,83	20/04/2023 10:02:42	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,84	20/04/2023 10:02:08	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,85	20/04/2023 10:02:00	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 5,86	20/04/2023 10:01:49	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,87	20/04/2023 10:01:23	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,88	20/04/2023 10:01:01	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,92	20/04/2023 10:00:56	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 5,94	20/04/2023 10:00:36	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,98	20/04/2023 10:00:23	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,00	20/04/2023 10:00:12	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,18	20/04/2023 09:59:50	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,19	20/04/2023 09:59:32	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,20	20/04/2023 09:59:27	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,24	20/04/2023 09:59:19	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,22	20/04/2023 09:59:08	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,25	20/04/2023 09:58:48	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,28	20/04/2023 09:58:34	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,29	20/04/2023 09:58:29	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,30	20/04/2023 09:58:23	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,39	20/04/2023 09:58:14	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,40	20/04/2023 09:58:07	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,45	20/04/2023 09:58:00	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,48	20/04/2023 09:57:51	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,49	20/04/2023 09:57:17	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,50	20/04/2023 09:57:08	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,51	20/04/2023 09:56:57	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,53	20/04/2023 09:56:58	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,54	20/04/2023 09:56:32	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,55	20/04/2023 09:56:28	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,56	20/04/2023 09:56:26	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,57	20/04/2023 09:56:03	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,59	20/04/2023 09:55:44	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,60	20/04/2023 09:55:36	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,62	20/04/2023 09:54:53	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,63	20/04/2023 09:54:48	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,65	20/04/2023 09:54:27	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,66	20/04/2023 09:54:15	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,67	20/04/2023 09:54:01	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,68	20/04/2023 09:53:34	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,69	20/04/2023 09:52:58	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,70	20/04/2023 09:52:28	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,75	20/04/2023 09:52:18	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 200,00	20/04/2023 09:19:28	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 206,93	19/04/2023 16:32:06	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 209,88	20/04/2023 09:30:03	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 210,00	20/04/2023 09:29:46	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 221,00	20/04/2023 09:24:01	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 236,49	20/04/2023 09:18:32	Intermediario
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 292,00	20/04/2023 09:21:00	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 292,65	20/04/2023 08:32:04	Classificado
DELGA ARTIGOS-MEDIGOS-LTDA	31.940.808/0001-82	R\$ 295,00	15/04/2023 11:13:41	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 295,61	19/04/2023 22:49:58	Classificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 295,61	19/04/2023 15:37:11	Fornecedor Desclassificado
G. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 295,61	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 295,61	19/04/2023 13:55:23	Classificado
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 295,61	17/04/2023 15:09:08	Classificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,78	20/04/2023 09:52:15	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,79	20/04/2023 09:51:59	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,80	20/04/2023 09:51:06	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,81	20/04/2023 09:50:58	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,82	20/04/2023 09:50:32	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,84	20/04/2023 09:50:21	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,85	20/04/2023 09:50:03	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,88	20/04/2023 09:49:50	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,89	20/04/2023 09:49:42	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 6,90	20/04/2023 09:49:25	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,93	20/04/2023 09:49:20	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 6,96	20/04/2023 09:49:15	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,97	20/04/2023 09:49:07	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 6,98	20/04/2023 09:49:00	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 6,99	20/04/2023 09:48:53	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 7,00	20/04/2023 09:48:48	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 7,02	20/04/2023 09:48:43	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,03	20/04/2023 09:48:46	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,04	20/04/2023 09:48:37	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 7,05	20/04/2023 09:48:35	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,07	20/04/2023 09:48:27	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 7,08	20/04/2023 09:48:22	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 7,10	20/04/2023 09:48:20	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,11	20/04/2023 09:48:14	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 7,15	20/04/2023 09:48:07	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,19	20/04/2023 09:48:00	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,25	20/04/2023 09:47:58	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 7,26	20/04/2023 09:47:53	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 7,27	20/04/2023 09:47:40	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 7,29	20/04/2023 09:47:32	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-7,48	20/04/2023 09:43:26	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,49	20/04/2023 09:43:01	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-7,50	20/04/2023 09:42:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$-7,78	20/04/2023 09:42:35	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,79	20/04/2023 09:42:21	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-7,80	20/04/2023 09:42:10	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$-7,99	20/04/2023 09:42:01	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,00	20/04/2023 09:41:48	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-8,09	20/04/2023 09:41:13	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,10	20/04/2023 09:39:40	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-8,19	20/04/2023 09:39:15	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,20	20/04/2023 09:33:48	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR-COMERCIO-DE PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	14.289.028/0001-03	R\$-8,24	20/04/2023 09:37:30	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAN-MEDH--DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 8,29	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 9,74	20/04/2023 09:41:01	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 9,75	19/04/2023 16:32:06	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,88	20/04/2023 09:35:00	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 11,14	20/04/2023 09:32:52	Intermediario
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 13,78	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,88	20/04/2023 10:14:23	Intermediario
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,90	20/04/2023 10:14:14	Intermediario
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 13,92	20/04/2023 01:25:01	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 13,92	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 13,92	19/04/2023 21:03:37	Classificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 13,92	19/04/2023 16:48:15	Classificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 13,92	19/04/2023 15:37:11	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 13,92	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 13,92	19/04/2023 13:55:23	Classificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 13,92	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado



Lances do Item 20



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 33,00	20/04/2023 09:42:08	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 34,00	20/04/2023 09:37:14	Fornecedor Desclassificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 35,00	20/04/2023 09:37:03	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 35,75	20/04/2023 09:41:11	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 36,00	20/04/2023 09:36:20	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 36,26	20/04/2023 09:35:08	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 40,86	20/04/2023 09:35:12	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 41,64	20/04/2023 09:32:51	Manual
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 42,41	19/04/2023 16:32:06	Classificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-49	R\$ 49,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 50,56	20/04/2023 08:32:04	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 51,07	19/04/2023 22:49:58	Classificado
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	03.716.848/0001-00	R\$ 51,07	19/04/2023 21:03:37	Classificado
Θ-A-LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 51,07	19/04/2023 14:50:49	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 51,07	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 575,90	20/04/2023 10:19:39	Manual



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 575,91	20/04/2023 10:17:22	Manual
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 575,92	20/04/2023 10:17:12	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 575,93	20/04/2023 10:16:34	Manual
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 575,94	20/04/2023 10:10:09	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 648,20	20/04/2023 10:15:03	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 648,95	20/04/2023 10:10:10	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 744,70	20/04/2023 10:09:52	Manual
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 745,19	18/04/2023 18:04:42	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 803,08	20/04/2023 08:32:04	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 811,19	19/04/2023 22:49:58	Classificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 811,19	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 811,19	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 6,49	20/04/2023 10:13:48	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 6,50	20/04/2023 10:10:24	Fornecedor Desclassificado
A H R GARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 7,00	20/04/2023 10:10:19	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-47	R\$ 8,86	20/04/2023 10:09:52	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40.653.892/0001-83	R\$ 9,73	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 10,32	20/04/2023 10:13:02	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 12,80	27/04/2023 16:58:25	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 12,90	20/04/2023 10:15:29	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 12,91	19/04/2023 16:32:06	Classificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 12,92	20/04/2023 10:11:46	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 13,09	20/04/2023 10:10:16	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 14,00	20/04/2023 10:10:05	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 16,00	19/04/2023 16:30:59	Classificado
EFRAIM RECURSOS LTDA	47.906.362/0001-00	R\$ 16,72	19/04/2023 22:34:19	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 18,25	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
W G ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 18,43	20/04/2023 08:44:14	Fornecedor Desclassificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 18,43	20/04/2023 01:26:27	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 18,43	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 18,43	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 18,43	19/04/2023 14:50:49	Classificado

Lances do Item 22



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SDEJ DISTRIBUIDORA EIRELI	20.114.251/0001-04	R\$ 18,43	19/04/2023 14:02:23	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.834/0001-47	R\$ 18,43	19/04/2023 13:55:23	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 81,90	20/04/2023 10:27:09	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 82,00	20/04/2023 10:26:38	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 85,00	20/04/2023 10:25:08	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 95,42	20/04/2023 10:24:59	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 100,00	20/04/2023 10:24:56	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 120,00	20/04/2023 10:24:43	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 130,00	20/04/2023 10:23:58	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 150,00	20/04/2023 10:23:45	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 169,00	20/04/2023 10:23:36	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 170,00	20/04/2023 10:22:17	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 179,99	20/04/2023 10:21:51	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 180,00	20/04/2023 10:21:28	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 189,00	20/04/2023 10:21:11	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 189,99	20/04/2023 10:20:38	Manual



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 190,00	20/04/2023 10:20:07	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 196,00	20/04/2023 10:19:41	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 197,99	20/04/2023 10:19:35	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 198,00	20/04/2023 10:19:29	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 199,00	20/04/2023 10:18:38	Manual
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 210,00	20/04/2023 10:18:30	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 230,00	20/04/2023 10:17:30	Manual
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 249,99	20/04/2023 10:17:22	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 250,00	20/04/2023 10:16:50	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 259,00	20/04/2023 10:16:43	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 260,00	20/04/2023 10:16:27	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 279,99	20/04/2023 10:16:21	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 280,00	20/04/2023 10:16:05	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 300,00	20/04/2023 10:15:56	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 310,00	20/04/2023 10:15:44	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 329,99	20/04/2023 10:15:36	Manual
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 330,00	20/04/2023 10:15:26	Manual
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 349,99	20/04/2023 10:11:06	Manual

Lances do Item 23



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 350,00	20/04/2023 10:10:36	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 352,22	20/04/2023 10:15:54	Intermediario
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 352,26	20/04/2023 10:12:30	Intermediario
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 357,25	20/04/2023 10:10:24	Manual
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 402,54	20/04/2023 10:10:29	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 498,12	20/04/2023 10:09:51	Manual
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 498,14	20/04/2023 08:32:04	Classificado
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	R\$ 503,17	20/04/2023 08:44:14	Classificado
A H R CARNEIRO LTDA	42.658.215/0001-44	R\$ 503,17	20/04/2023 01:26:27	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 503,17	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 503,17	19/04/2023 15:26:40	Classificado
J. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 503,17	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 503,17	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAN-MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40.653.892/0001-83	R\$ 23,63	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 25,64	20/04/2023 10:13:23	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 27,35	20/04/2023 10:10:34	Intermediario
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 30,82	20/04/2023 10:09:53	Intermediario
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 35,67	19/04/2023 16:32:06	Classificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	35.369.804/0001-47	R\$ 38,13	20/04/2023 08:32:04	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 38,52	19/04/2023 22:49:58	Classificado
ANTARES COMERCIO ATAGADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 38,52	19/04/2023 15:26:40	Fornecedor Desclassificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 38,52	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 38,52	19/04/2023 13:55:23	Classificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,25	20/04/2023 11:21:30	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,29	20/04/2023 11:20:39	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,30	20/04/2023 11:20:33	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,39	20/04/2023 11:19:56	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,40	20/04/2023 11:19:45	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,49	20/04/2023 11:19:15	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,50	20/04/2023 11:18:56	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,59	20/04/2023 11:18:46	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,60	20/04/2023 11:18:38	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,69	20/04/2023 11:18:13	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,70	20/04/2023 11:17:27	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,79	20/04/2023 11:17:00	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 5,80	20/04/2023 11:15:43	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 5,99	20/04/2023 11:15:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,00	20/04/2023 11:14:45	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,29	20/04/2023 11:14:16	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,30	20/04/2023 11:13:44	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,39	20/04/2023 11:12:36	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,40	20/04/2023 11:11:53	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,49	20/04/2023 11:11:36	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,50	20/04/2023 11:11:24	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,79	20/04/2023 11:10:16	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,80	20/04/2023 11:10:08	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,99	20/04/2023 11:10:01	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,00	20/04/2023 11:09:55	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,09	20/04/2023 11:09:45	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,10	20/04/2023 11:09:38	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,29	20/04/2023 11:09:04	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,30	20/04/2023 11:08:38	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,49	20/04/2023 11:08:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,50	20/04/2023 11:07:39	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,59	20/04/2023 11:07:26	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,60	20/04/2023 11:07:17	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,61	20/04/2023 11:07:02	Fornecedor Desclassificado





Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,62	20/04/2023 11:06:56	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,69	20/04/2023 11:06:33	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,70	20/04/2023 11:06:25	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,74	20/04/2023 11:06:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,75	20/04/2023 11:06:10	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,79	20/04/2023 11:05:43	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,80	20/04/2023 11:05:30	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,89	20/04/2023 11:04:58	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,90	20/04/2023 11:04:47	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,94	20/04/2023 11:04:22	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,95	20/04/2023 11:03:32	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,99	20/04/2023 11:03:02	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,00	20/04/2023 11:02:55	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,09	20/04/2023 11:02:31	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,10	20/04/2023 11:01:23	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,19	20/04/2023 11:01:05	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,20	20/04/2023 11:00:09	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,29	20/04/2023 10:59:39	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,30	20/04/2023 10:59:07	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,39	20/04/2023 10:58:32	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,40	20/04/2023 10:58:23	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,49	20/04/2023 10:58:15	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,50	20/04/2023 10:58:01	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,54	20/04/2023 10:57:19	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,55	20/04/2023 10:56:14	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,59	20/04/2023 10:55:50	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,60	20/04/2023 10:55:43	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-GAVALGANTE-GOMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,69	20/04/2023 10:55:36	Fornecedor Desclassificado






Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,70	20/04/2023 10:53:44	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,74	20/04/2023 10:53:38	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,75	20/04/2023 10:52:22	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,79	20/04/2023 10:52:06	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,80	20/04/2023 10:51:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,84	20/04/2023 10:51:11	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,85	20/04/2023 10:50:00	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,89	20/04/2023 10:49:50	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 8,90	20/04/2023 10:48:46	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 8,99	20/04/2023 10:48:37	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,00	20/04/2023 10:48:09	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,04	20/04/2023 10:47:42	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,05	20/04/2023 10:47:31	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,09	20/04/2023 10:47:27	Fornecedor Desclassificado

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,10	20/04/2023 10:47:22	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,19	20/04/2023 10:47:03	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,20	20/04/2023 10:46:58	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,24	20/04/2023 10:46:32	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,25	20/04/2023 10:46:24	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,27	20/04/2023 10:46:26	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,29	20/04/2023 10:45:56	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,30	20/04/2023 10:45:49	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,34	20/04/2023 10:45:38	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,35	20/04/2023 10:45:32	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,39	20/04/2023 10:45:25	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,40	20/04/2023 10:45:17	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,49	20/04/2023 10:45:08	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 9,50	20/04/2023 10:43:36	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 9,59	20/04/2023 10:43:29	Fornecedor Desclassificado





Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-9,60	20/04/2023 10:43:24	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-9,60	20/04/2023 10:43:06	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-9,70	20/04/2023 10:42:54	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-9,79	20/04/2023 10:42:43	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-9,80	20/04/2023 10:42:29	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-9,84	20/04/2023 10:42:23	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-9,85	20/04/2023 10:41:00	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-9,89	20/04/2023 10:40:26	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-9,90	20/04/2023 10:39:45	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-9,99	20/04/2023 10:39:34	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-10,00	20/04/2023 10:38:47	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALCANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-10,09	20/04/2023 10:38:43	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-10,10	20/04/2023 10:38:37	Fornecedor Desclassificado
GRAN-MEDH-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-E-PRODUTOS-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	40.653.892/0001-83	R\$-10,19	20/04/2023 10:38:33	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-10,20	20/04/2023 10:37:38	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-10,49	20/04/2023 10:37:21	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-10,50	20/04/2023 10:34:50	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-10,99	20/04/2023 10:34:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-11,00	20/04/2023 10:34:06	Fornecedor Desclassificado
GRAN-MEDH--DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-E-PRODUTOS-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	40.653.892/0001-83	R\$-11,18	20/04/2023 10:34:02	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-11,19	20/04/2023 10:33:55	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-11,20	20/04/2023 10:33:49	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-11,49	20/04/2023 10:33:38	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-11,50	20/04/2023 10:33:32	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-11,99	20/04/2023 10:33:21	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-12,00	20/04/2023 10:32:28	Fornecedor Desclassificado
GENTER-HOSPITALAR-COMERCIO-DE-PRODUTOS-ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA	44.289.028/0001-03	R\$-12,03	20/04/2023 10:37:43	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA-DISTRIBUIDORA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$-12,08	20/04/2023 10:43:47	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 12,09	20/04/2023 10:32:21	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 12,10	20/04/2023 10:30:50	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 12,11	20/04/2023 10:32:14	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 12,20	20/04/2023 10:36:15	Fornecedor Desclassificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 12,24	20/04/2023 10:30:29	Fornecedor Desclassificado
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.653.892/0001-83	R\$ 12,25	18/04/2023 18:04:42	Fornecedor Desclassificado
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 15,00	20/04/2023 10:30:39	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 15,20	20/04/2023 10:42:46	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 17,00	20/04/2023 10:38:48	Fornecedor Desclassificado
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 17,10	20/04/2023 10:34:44	Fornecedor Desclassificado
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	69.420.040/0001-99	R\$ 17,13	19/04/2023 16:32:06	Classificado
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 17,37	20/04/2023 10:30:23	Fornecedor Desclassificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 19,58	20/04/2023 10:30:09	Intermediario
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 21,67	20/04/2023 10:31:04	Intermediario
EXPANSAO COMERCIO LTDA	31.504.008/0001-19	R\$ 22,00	19/04/2023 16:30:59	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;	35.369.804/0001-47	R\$ 24,23	20/04/2023 08:32:04	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 24,47	19/04/2023 22:49:58	Fornecedor Desclassificado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - LTDA	32.708.161/0001-20	R\$ 24,47	19/04/2023 16:48:15	Classificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 24,47	19/04/2023 15:37:11	Fornecedor Desclassificado
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	R\$ 24,47	19/04/2023 15:26:40	Classificado
O. A. LIMA	08.309.283/0001-60	R\$ 24,47	19/04/2023 14:50:49	Classificado
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	R\$ 24,47	19/04/2023 13:55:23	Classificado
GENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	14.289.028/0001-03	R\$ 24,47	17/04/2023 15:09:08	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,84	20/04/2023 11:18:52	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 6,85	20/04/2023 11:18:45	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 6,99	20/04/2023 11:18:13	Fornecedor Desclassificado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	39.707.683/0001-57	R\$ 7,00	20/04/2023 11:17:40	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO CAVALGANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	R\$ 7,09	20/04/2023 11:17:00	Fornecedor Desclassificado



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,10	20/04/2023 11:15:47	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-7,19	20/04/2023 11:15:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,20	20/04/2023 11:14:50	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-7,24	20/04/2023 11:14:14	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,25	20/04/2023 11:13:50	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-7,49	20/04/2023 11:12:39	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-7,50	20/04/2023 11:11:57	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-7,99	20/04/2023 11:11:39	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,00	20/04/2023 11:11:28	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-8,29	20/04/2023 11:10:11	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,30	20/04/2023 11:10:01	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-8,49	20/04/2023 11:09:07	Fornecedor Desclassificado
GTMED-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS E-EQUIPAMENTOS-HOSPITALARES-E-ODONTOLOGICOS-LTDA	39.707.683/0001-57	R\$-8,50	20/04/2023 11:08:45	Fornecedor Desclassificado
MILAZZO-CAVALGANTE-COMERCIO-E-DISTRIBUIDORA-LTDA	28.863.972/0001-29	R\$-8,69	20/04/2023 11:08:17	Fornecedor Desclassificado