PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
TRABALHANDO PARA TODOS
COM RESPEITO E CIDADANIA!

# PREGÃO 050/2026

# EMPRESA D FARIAS LIMA E CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 360
Processo nº 2141
Assinatura
CPL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

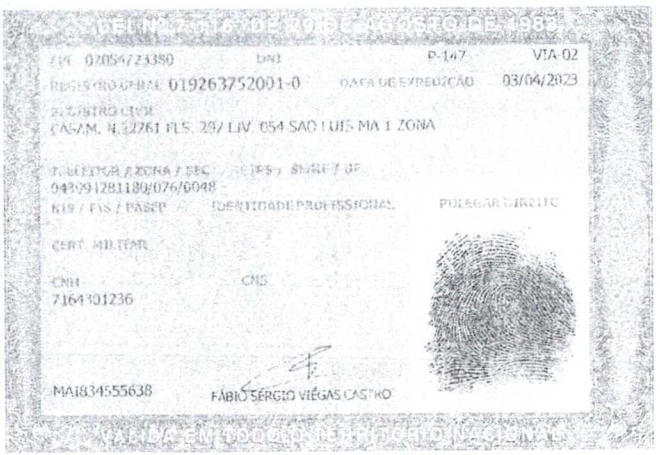
NOME DANIELLE FARIAS LIMA

FILIAÇÃO
JOÃO JOSÉ SILVA LIMA E LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA

DATA NASCIMENTO 29/04/1986
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH O+
NATURALIDADE
SAO LUIS - MA
OBSERVAÇÃO

Danielle Farias Lima
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


REGISTRO GERAL 019263752001-0
DATA DE EXPEDIÇÃO 03/04/2023
CASAM. N.12761 FLS. 29 LIV. 054 SAO LUIS MA 1 ZONA
043091281180/076/0048
CNH 7164301236
MA1834555638
FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

**Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 361
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**QR CODE**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DANIELLE FARIAS LIMA
D HABILITAÇÃO: 16/11/2018
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/04/1986, SAO LUIS, MA
4a DATA EMISSÃO: 21/06/2023
4b VALIDADE: 20/06/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0192637S20010 SSP MA
4d CPF: 020.547.233-80
5 Nº REGISTRO: 07164301236
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: JOAO JOSE SILVA LIMA
LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2600460262

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 20/06/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
06553441850
MA050156692

2600460262

MARANHÃO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

**Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 362
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**QR CODE**

República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Secretaria da Receita Federal

Receita Federal

CPF
020.547.233-80

Nome
DANIELLE FARIAS LIMA

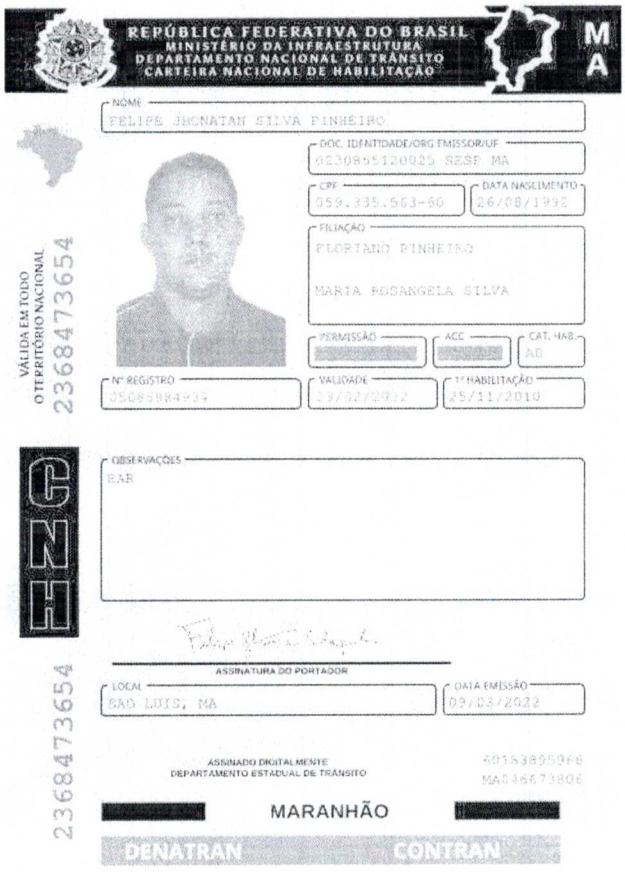
Nascimento
29/04/1986

REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 363
Processo nº 1412
Assinatura

**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

**Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 364
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**QR CODE**

República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Secretaria da Receita Federal

Receita Federal

CPF
059.335.563-60

Nome
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Nascimento
26/08/1992

REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA
Fls. nº 365
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**DANIELLE FARIAS LIMA,** brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís - MA, nascida em 29/04/1986, inscrita no CPF de n° CPF sob o n° 020.547.233-80 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o n° 07164301236, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000. Único empresário(a) individual da **D FARIAS LIMA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21102410230, com sede na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65074410, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 44.369.725/0001-27, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP - MA em 07/04/2017, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000. resolve transformar e alterar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA I:**
Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em Sociedade Empresária Limitada, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **D FARIAS LIMA LTDA** e usará a expressão **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR** como nome fantasia, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA II**
O sócio(a) admitido, **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro**, assume direitos e obrigações idênticos ao sócio **Danielle Farias Lima**, na forma contratual da sociedade, sendo sua responsabilidade limitada à importância do capital social.

**CLÁUSULA III:**
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4644-3-01 - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 3317-1-01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 5231-1/02 - atividades do operador portuário 5250-8/04 - organização logística do transporte de carga 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4684-2/99 - comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, agua destilada,

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... DO CORUMBÁ
Fls. nº 366
Processo nº 1412
Assinatura

elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc.) 4649-4/08 - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 86.40-2-02 - laboratórios clínicos 4771-7/01 comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas 4645-1/03 - comercio atacadista de produtos odontológicos 4646-0/01 - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4649-4/04 - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4664-8/00 - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e peças 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4754-7/02 - comercio varejista de artigos de colchoaria 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4773-3/00 - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA IV
A sócia **Danielle Farias Lima**, cede e transfere 10.000 (dez mil quotas) para o sócio admitido **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro**, declarando haver recebido do mesmo a importância de 10.000 (dez mil reais) no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, referente à quitação das quotas ora cedidas.

CLÁUSULA V
O Capital Social da sociedade é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (vinte mil quotas) no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando em 20.000,00 (vinte mil reais), já integralizado, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

| Nome dos sócios | Qtd. Quotas | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|
| Danielle Farias Lima | 10.000 | R$ 10.000,00 | 10% |
| Felipe Jhonatan Silva Pinheiro | 10.000 | R$ 10.000,00 | 10% |
| TOTAL | 20.000 | R$ 20.000,00 | 20% |

**Paragrafo 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 e registros provenientes da empresa ora transformada

CLÁUSULA VI
A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente por, **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro** e **Danielle Farias Lima** que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com 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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 367
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**Para tanto, firma em ato continuo, o contrato social da D FARIAS LIMA LTDA, com a seguinte redação:**

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP – MA em 07/04/2017, residente e domiciliado na Via Coletora 4000, 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000.

**DANIELLE FARIAS LIMA,** brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís – MA, nascida em 29/04/1986, inscrita no CPF de n° CPF sob o n° 020.547.233-80 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o n° 07164301236, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000.

**CLAUSULA I:**
A sociedade unipessoal adota como nome empresarial: **D FARIAS LIMA LTDA** e usa a expressão **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II:**
A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65074410

**CLÁUSULA III:**
A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4644-3-01 - comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 3317-1-01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 5231-1/02 - atividades do operador portuário 5250-8/04 - organização logística do transporte de carga 4645-1/01 - comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4684-2/99 - comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, agua destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, ureia, cloreto de vinila, etc.) 4649-4/08 - comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 86.40-2-02 - laboratórios clínicos 4771-7/01 comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 368
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

manipulação de formulas 4645-1/03 - comercio atacadista de produtos odontológicos 4646-0/01 - comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4649-4/04 - comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4664-8/00 - comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e peças 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4754-7/02 - comercio varejista de artigos de colchoaria 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4773-3/00 - comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA IV:**
O Capital Social da sociedade é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (dez mil quotas) cada uma no valor nominal R$ 1,00 (um real), totalizando 20.000,00 (vinte mil reais), neste ato sendo integralizado, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

| Nome dos sócios | Qtd. Quotas | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|
| Danielle Farias Lima | 10.000 | R$ 10.000,00 | 10% |
| Felipe Jhonatan Silva Pinheiro | 10.000 | R$ 10.000,00 | 10% |
| TOTAL | 20.000 | R$ 20.000,00 | 20% |

**Paragrafo 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 e registros provenientes da empresa ora transformada.

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

**CLÁUSULA VII:**
A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente por, **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro** e **Danielle Farias Lima** que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com 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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 369
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA VIII:**
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**CLÁUSULA X:**
O sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI:**
Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

**CLÁUSULA XIII:**
Os sócios declaram que a empresa se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**"D FARIAS LIMA LTDA"**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE: 21102410230**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 340
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CLÁUSULA XIV:**
Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente 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 destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 23 de março de 2022.

**Felipe Jhonatan Silva Pinheiro**
**Sócio-administrador**

**Danielle Farias Lima**
**Sócio-administrador**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 371
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 05933556360 | FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2022 09:06 SOB Nº 21201224477.
PROTOCOLO: 220360804 DE 23/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203694399. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
D FARIAS LIMA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°2
# "D FARIAS LIMA E CIA LTDA "
# CNPJ: 44.369.725/0001-27
# NIRE: 21201224477

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 312
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**DANIELLE FARIAS LIMA,** brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís – MA, nascida em 29/04/1986, inscrita no CPF de n° CPF sob o n° 020.547.233-80 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o n° 07164301236, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000.

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP – MA em 07/04/2017, residente e domiciliado na Via Coletora 4000, 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110–000.

Únicos empresário da sociedade empresaria limitada **D FARIAS LIMA E CIA LTDA** , estabelecida na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama,São Luís - MA, CEP: 65074410, CNPJ nº 44.369.725.0001-27, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201224477, fazendo uso do que permite o parágrafo 3° ao art.968 e parágrafo único ao art.º. 1033 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e do dispositivo no art.º. 2° da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2011, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei no 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL – Altera -se neste ato o capital social que era de R$ 20.000,00 (Vinte mil reias), fica elevado para R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil), divido em 1400000 (Hum milhão e quatrocentos mil quotas), no valor norminal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja a diferença ,no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão), fica integralizado em imovél localizado na Rua José do Patriocinio/ Rua 20, n° 1,Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís – Ma, Cep: 65074-410 de inscrição mobiliaria 25100119035400050, área do terreno 286 $m^2$ e área total construida 383,78 $m^2$ e o saldo de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), fica integralizado em moeda corrente.

| Nome dos sócios | Qtd. Quotas | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|
| Danielle Farias Lima | 1260000 | R$ 1.260.000,00 | 90% |
| Felipe Jhonatan Silva Pinheiro | 140000 | R$ 140.000,00 | 10% |
| TOTAL | 1.400.000,000 | R$ 1.400.000,00 | 100% |

**Cláusula Segunda:** ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - Altera-se neste ato o objeto social que passará a ser comércio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. **Atividade principal** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**Atividades secundarias são:**

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 373
Processo nº 412
Assinatura
CPL

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em gera.l
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 374
Processo nº 1412
Assinatura

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
5212-5/00 - Carga e descarga.
5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário.
5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga.
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
7112-0/00 - Serviços de engenharia.
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança.
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não. especificadas anteriormente.
8640-2/02 - Laboratórios clínicos.

**Para tanto, firma em ato continuo da consolidação do contrato social da D FARIAS LIMA LTDA, com aseguinte redação:**

**Cláusula Primeira**: A sociedade gira sob nome empresarial **D FARIAS LIMA E CIA LTDA** e usa a expressão **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR** como nome fantasia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 375
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**Cláusula Segunda:** A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama,São Luís - MA, CEP: 65074410.

**Cláusula Terceira:** A sociedade iniciou as suas atividades em 24/11/2021 e seu prazo e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quarta:** A empresa tem por obejeto social comércio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. **Atividade principal** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**Atividades secundarias são:**

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em gera.l
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 376
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
5212-5/00 - Carga e descarga.
5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário.
5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga.
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
7112-0/00 - Serviços de engenharia.
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 377
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança.
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não. especificadas anteriormente.
8640-2/02 - Laboratórios clínicos.

**Cláusula Quinta:**O Capital Social da sociedade é de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil), divido em 1400000 (Hum milhão e quatrocentos mil quotas), no valor norminal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formada por R$ 1.000.000,00 (Hum milhão), integralizado em imovél localizado na Rua José do Patriocinio/ Rua 20, n° 1,Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís – Ma, Cep: 65074-410 de inscrição mobiliaria 25100119035400050, área do terreno 286 m² e área total construida 383,78 m² e R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais ), integralizado em moeda corrente.

| Nome dos sócios | Qtd. Quotas | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|
| Danielle Farias Lima | 1260000 | R$ 1.260.000,00 | 90% |
| Felipe Jhonatan Silva Pinheiro | 140000 | R$ 140.000,00 | 10% |
| TOTAL | 1400000 | R$ 1.400.000,00 | 100% |

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

**Cláusula Oitava:** A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente por, **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro** e **Danielle Farias Lima** que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com 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.

**Cláusula Nona:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 378
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**Cláusula Decíma Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Decíma Segunda:** Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**Cláusula Decíma Terceira:** Os sócios declaram, 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, oupor 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 Decíma Quarta:** Os sócios declaram que a empresa se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**Cláusula Decíma Quinta:** Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente 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 destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 25 de maio de 2023.

**Felipe Jhonata Silva Pinheiro**
**Sócio-Administrador**

**Danielle Farias Lima**
**Sócio-administrador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 379
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 05933556360 | FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2023 11:24 SOB Nº 20230682987.
PROTOCOLO: 230682987 DE 26/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308033226. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 3
# SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
# D FARIAS LIMA E CIA LTDA
# CNPJ: 44.369.725.0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 380
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinado:

**DANIELLE FARIAS LIMA,** brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís – MA, nascida em 29/04/1986, inscrita no CPF de nº CPF sob o nº 020.547.233-80 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o nº 07164301236, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000.

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO,**brasileiro, nascida no dia 26/08/1992, solteiro, , empresário, portador da **Carteira de Identidade (RG/CIN):**0230855120025 SSP-MA e CPF nº 059.335.563-60, residente e domiciliado Avenida João Castelo,nº23, Quadra 35, Esapaço Sideral, , Cep 65110-000.

Únicos socios da empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA,** constituída legalmente por contrato social devidamente registrada na Junta Comercial do Estado Maranhão sob o NIRE **21201224477**, RUA JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, São Luís - MA, 65074410, CNPJ nº **44.369.725.0001-27** resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes

**Cláusula Segunda-** ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS – Altera-se neste ato o objeto social que passará a ser comercio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. 8640-2/02 - Laboratórios clínicos. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias. 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 381
Processo nº 1412
Assinatura

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos. 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria. 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho. 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4924-8/00 - Transporte escolar. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças. 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. 5212-5/00 - Carga e descarga. 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga. 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6319-4/00 - Portais,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 382
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador. 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

**À vista das modificações ora ajustados, consolida-se o contrato social da D FARIAS E CIA LTDA, com a seguinte redação:**

**Cláusula Primeira:** A sociedade empresaria gira pelo nome, **D FARIAS E CIA LTDA.**, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, CNPJ nº 44.369.725./0001-27.

**Cláusula Segunda:** Utiliza o nome fantasia de **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E HOSPITALAR.**

**Cláusula Teceira:** A sede fica estabelecida RUA JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, São Luís - MA, 65074410,

**Cláusula Quarta:** A sociedade iniciou as atividades em 24/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** O objeto da sociedade comercio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. 8640-2/02 - Laboratórios clínicos. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 383
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

profissionais. 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias. 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos. 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria. 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho. 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 384
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4924-8/00 - Transporte escolar. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças. 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. 5212-5/00 - Carga e descarga. 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga. 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador. 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

**Cláusula Sexta:** O Capital Social da sociedade é de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil), dividido em 1.400.000 (Hum milhão e quatrocentos mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formada por R$ 1.000.000,00 (Hum milhão), integralizado em imóvel localizado na Rua José do Patrocínio/Rua 20, nº 1,

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 3**
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
**CNPJ: 44.369.725.0001-27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 385
Processo nº 1412
Assinatura

Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís - MA, Cep: 65074-410 de inscrição imobiliária 25100119035400050, área do terreno 286 m² e área total construída 383,78 m² e R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), integralizado em moeda corrente.;

| Nome dos sócios | Qtd. Quotas | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|
| Danielle Farias Lima | 1260000 | R$ 1.260.000,00 | 90% |
| Felipe Jhonatan Silva Pinheiro | 140000 | R$ 140.000,00 | 10% |
| TOTAL | 1400000 | R$ 1.400.000,00 | 100% |

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

**Cláusula Nona:** Os sócios declaram, 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.

**Cláusula Décima** : A administração da sociedade será exercida isoladamente ou conjuntamente por, **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO e DANIELLE FARIAS LIMA** que assinaram isoladamente ou conjuntamente, com 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.

**Cláusula Décima Primeira:** Os Sócios **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO e DANIELLE FARIAS LIMA** poderam nomear procurador para suas atividades, em período integral ou parcial

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 3**
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
**CNPJ: 44.369.725.0001-27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 386
Processo nº 1412
Assinatura

**Cláusula Décima Segunda:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas da 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 e perdas.

**Cláusula Décima Terceira:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**Cláusula Décima Quarta:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a títulode "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Quinta:** Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam presente instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma.

São Luís – Ma, 20 de Março de 2025

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**
**Sócio – Administrador**

**DANIELLE FARIAS LIMA**
**Sócio – Administrador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 387
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 05933556360 | FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2025 13:43 SOB Nº 20250362805.
PROTOCOLO: 250362805 DE 20/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504780760. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2025.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 358
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 44.369.725/0001-27<br>MATRIZ | | 25/11/2021 |

NOME EMPRESARIAL
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR | 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
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE DO PATROCINIO | 1 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.074-410 | COHAMA | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM | (98) 8209-7931 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2021 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/06/2026** às **14:39:33** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 389
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 44.369.725/0001-27<br>MATRIZ | | 25/11/2021 |

NOME EMPRESARIAL
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
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
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
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
46.45-1-03 - 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
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE DO PATROCINIO | 1 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.074-410 | COHAMA | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM | (98) 8209-7931 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2021 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/06/2026** às **14:39:33** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 390
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 44.369.725/0001-27<br>MATRIZ | | 25/11/2021 |

NOME EMPRESARIAL
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
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
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE DO PATROCINIO | 1 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.074-410 | COHAMA | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM | (98) 8209-7931 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2021 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/06/2026** às **14:39:33** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 391
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 44.369.725/0001-27<br>MATRIZ | | 25/11/2021 |

NOME EMPRESARIAL
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE DO PATROCINIO | 1 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.074-410 | COHAMA | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM | (98) 8209-7931 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2021 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/06/2026** às **14:39:33** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 392
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 44.369.725/0001-27<br>MATRIZ | | 25/11/2021 |

NOME EMPRESARIAL
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE DO PATROCINIO | 1 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.074-410 | COHAMA | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM | (98) 8209-7931 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2021 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/06/2026** às **14:39:33** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 393
Processo nº 1412
Assinatura

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
44.369.725/0001-27
**NOME EMPRESARIAL:**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$1.400.000,00 (Hum milhão, quatrocentos 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:**
DANIELLE FARIAS LIMA
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
**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 **09/02/2026** às **13:21** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 394
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.369.725/0001-27
**Razão social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA
**Endereço:** R JOSE DO PATROCINIO 1 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65074-410

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

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

**Validade:** 08/06/2026 a 07/07/2026

**Certificação Número:** 2026060811276113303864

Informação obtida em 12/06/2026 10:51:06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 395
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

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

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 056734/26 **Data da** 13/04/2026 11:31:12

**Inscrição Estadual:** 127344500 **CPF/CNPJ:** 44369725000127

**Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**Endereço:** RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 CEP: 65074410 - COHAMA

**Telefone:** (98)982097931 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO** | **DOCUMENTO** | **DATA EMISSÃO** | **SITUAÇÃO** |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133013001970 | 11/08/2026 | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/08/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

**11/08/2026**

**Data Impressão:** 13/04/2026 11:35:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 396
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**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: D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:37 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2026.
Código de controle da certidão: **0D2F.56EA.7B0C.98C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 397
Processo nº 1412
Assinatura
CERTIFICADO
10202609221915891

# PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

## NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014047552026

Validade: **22/12/2026**

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:** 44.369.725/0001-27 | **Inscrição Municipal:** 3682406128 |
| **Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| 464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO** | |
| **Logradouro:** RUA JOSE DO PATROCINIO | |
| **Número:** 1 | **Complemento:** |
| **Bairro:** COHAMA | |
| **Município:** SAO LUIS – MA | **CEP:** 65074410 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de junho de 2026 as 11:31**, sob o código de autenticidade nº **2997B5A6F8C160B6669A4EFDE95BE653**.

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 MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 398
Processo nº 1412
Assinatura
CPL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D FARIAS LIMA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.369.725/0001-27
Certidão nº: 1105707/2026
Expedição: 06/01/2026, às 16:45:42
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D FARIAS LIMA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.369.725/0001-27**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 399
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 034383/26 **Data da** 06/04/2026 11:56:59

**Inscrição Estadual:** 127344500 **CPF/CNPJ:** 44369725000127

**Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**Endereço:** RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 CEP: 65074410 - COHAMA

**Telefone:** (98)982097931 **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: 90 (noventa) dias: 05/07/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 06/04/2026 11:56:59

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 400
Processo nº 1412
Assinatura



| Classificação: Residencial Pleno | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO |
|---|---|
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2024 | 29/01/2025 | 30 | 27/02/2025 |

LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA
INSTALAÇÃO: 30023986
CPF: ***.992.10*-**
R. 20 , 1 , B QD 26 B QD 26 CEP: 65010-000
COHAMA - SAO LUIS - MA

| Parceiro de Negócio |
|---|
| 1185853 |
| **Conta Contrato** |
| 3001070109 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 01/2025 | 05/02/2025 | R$ 370,96 |

NOTA FISCAL Nº 108898231 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
21250106272793000184660001088982312024140842
Protocolo de autorização: 3212500002782041 -
29/01/2025 às 16:39:40

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Maranhão, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Periodos: Band. Tarif.: Verde : 31/12 - 29/01

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (kWh) | 401 | 0,939102 | 0,710810 | 8,72 | 82,84 | 376,58 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 19,59 |
| Bônus ITAIPU art. 21 Lei 10.438/2002 | | | | | | 25,21- |

| Tributo | Base(R$) | Aliquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 376,58 | 22,0000 | 82,84 |
| PIS | 293,74 | 0,5290 | 1,55 |
| COFINS | 293,74 | 2,4384 | 7,17 |

CONSUMO kWh

| | |
|---|---|
| JAN/24 | 271 |
| FEV/24 | 73 |
| MAR/24 | 170 |
| ABR/24 | 197 |
| MAI/24 | 170 |
| JUN/24 | 204 |
| JUL/24 | 183 |
| AGO/24 | 199 |
| SET/24 | 169 |
| OUT/24 | 183 |
| NOV/24 | 169 |
| DEZ/24 | 177 |
| JAN/25 | 401 |

Ativo

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17051519450 | Consumo | ATIVO TOTAL | 2.839 | 3.240 | 1,00 | 401 kWh |

Reservado ao Fisco
2FDA.7AF4.E70B.866E.683A.1FC0.4129.4619

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|
| 3376/24 | 29/01/2025 | |

## REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento do apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.382138 60979.075177 1 00000000037096

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 05.02.2025 |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 30023986 | | 01/2025 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 29.01.2025 | 0202501108898231 | DM | N | 29.01.2025 | 33733821360979075 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R$ | | | 370,96 |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA 841.992.103-34

**Pague através do PIX.**
**É mais facilidade pra você.**
**Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.**

**Ficha de Compensação**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 201
Processo nº 1412

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

# 2026

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

Consulte via leitor de QRCode

| CADASTRO NO CRF SOB O Nº | CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO |
|---|---|
| 4380 | 1D288C090B24A205327405035DEC280B |

**RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**NOME FANTASIA**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E HOSPITALAR

| TIPO DE ESTABELECIMENTO | NATUREZA DE ATIVIDADE |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA | DISTRIBUIDORA |

| ENDEREÇO | CNPJ |
|---|---|
| RUA JOSE DO PATROCINIO 1 | 44.369.725/0001-27 |

| LOCALIDADE | CIDADE - UF |
|---|---|
| COHAMA | SAO LUIS-MA |

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
| ********** | 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 | 13:00 às 17:00 |

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

| TIPO | INSCRIÇÃO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| F | 5402 | FLORIANO PINHEIRO | DIRETOR TÉCNICO | CONTRATADO |

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 | 08:00 às 12:00 |
| ********** | 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 | ********** |

| TIPO | INSCRIÇÃO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| F | 5386 | FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO | SUBSTITUTO | SÓCIO 10.00 % |

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | 13:00 às 17:00 |

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA**
**São Luis, 13 de Janeiro de 2026**

Hiran Reis Sousa

**HIRAN REIS SOUSA**
**Diretor Presidente do CRF/MA**
**CRF-MA 3566**

**ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO**

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



98862

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 402
Processo nº 1412
Assinatura

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

# REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS - RNTRC

DATA: 30/11/2023 15:33:31



As informações deste extrato representam os dados do registro deste transportador na data acima.

## EXTRATO DO TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL:
**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

CNPJ:
**44.369.725/0001-27**

RNTRC:
**056460633**

CATEGORIA:
**ETC**

DATA DE CADASTRO:
**30/11/2023**

SITUAÇÃO RNTRC:
**ATIVO**

ESSE TRANSPORTADOR ESTÁ APTO A REALIZAR O TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS.

LOGRADOURO:
**Rua José do Patrocínio**

NÚMERO:
**1**

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
**Cohama**

MUNICÍPIO/UF:
**SÃO LUÍS/MA**

CEP:
**65074-410**

## RESUMO DA FROTA

| VEÍCULOS ATIVOS | TOTAL |
|---|---|
| AUTOMOTOR | 1 |
| IMPLEMENTO | - |
| TOTAL DE VEÍCULOS | 1 |

| VEÍCULOS SUSPENSOS | TOTAL |
|---|---|
| AUTOMOTOR | - |
| IMPLEMENTO | - |
| TOTAL DE VEÍCULOS | - |

**SOMENTE OS VEÍCULOS NA SITUAÇÃO ATIVO PODEM SER UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS.**

## RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

| SEQ | PLACA / UF | TIPO | DESCRIÇÃO | RENAVAM | TAG | PROPRIEDADE | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROB-9F65/MA | Automotor | CAMINHONETE / FURGÃO (1,5T A | 01266391379 | NÃO | ARRENDADO | ATIVO |

**Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 5.982/2022**

Para maiores informações, acessar: https://consultapublica.antt.gov.br/site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultPublica/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 403
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 05/06/2026 **Nº da certidão:** 12602478806

**Data de validade:** 05/08/2026 **Código de Validação:** 19d86afee9

**NOME:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27

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

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

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

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 404
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 05/06/2026 **Nº da certidão:** 12602479101

**Data de validade:** 05/08/2026 **Código de Validação:** 1535975a30

**NOME:** DANIELLE FARIAS LIMA

**CPF:** 020.547.233-80

**DATA DE NASCIMENTO:** 29/04/1986

**FILIAÇÃO:** LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA / JOAO JOSE SILVA LIMA

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

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

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

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 405
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 05/06/2026
**Nº da certidão:** 12602479020
**Data de validade:** 05/08/2026
**Código de Validação:** 764430fabe

**NOME:** FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

**CPF:** 059.335.563-60

**DATA DE NASCIMENTO:** 26/08/1992

**FILIAÇÃO:** MARIA ROSANGELA SILVA / FLORIANO PINHEIRO

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

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

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

**Observações:**

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

p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 406
Processo nº 1412
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500

**Nome / Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27

**Endereço:** RUA JOSE DO PATROCINIO, COHAMA CEP: 65074410 no município de São Luís/

**Atividade Principal:** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

**Atividade(s) Secundária(s)** 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 5212-5/00 - Carga e descarga, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não

especificadas anteriormente, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 8640-2/02 - Laboratórios clínicos, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário, 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

**São Luis,** segunda, 29 de maio de 2023

Código de Autenticidade: **O7U9UJL4**

**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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública aos Cadastros do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 408
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 44.369.725/0001-27 **Inscrição Estadual:** 12.734450-0

**Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA JOSE DO PATROCINIO

**Número:** 1 **Complemento:**

**Bairro:** COHAMA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65074410 **DDD:** **Telefone:** 982097931

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 3314707 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL |
| 3317101 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 4311801 | DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4322303 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 4399199 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |
| 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 |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 4645103 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4664800 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS |
| 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 409
Processo nº 1417
Assinatura
CPL

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4751202 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 1422300 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4771701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4773300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 4929901 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
| 4929902 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 4930203 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS |
| 4930204 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS |
| 5211799 | DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS |
| 5212500 | CARGA E DESCARGA |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 5231102 | ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO |
| 5250804 | ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA |
| 6201501 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA |
| 6209100 | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 6319400 | PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET |
| 7111100 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 7119701 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA |
| 7119703 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA |
| 7119704 | SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 7739002 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR |
| 8020001 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO |
| 8020002 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA |
| 8111700 | SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 410
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 3299004 | FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS |
| 8640202 | LABORATÓRIOS CLÍNICOS |
| 8712300 | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO |
| 9511800 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
| 9512600 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 9521500 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 04/05/2026

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408-4646001-4684299), 01/07/2010 - (4646002-4647801-4664800-1813099-4645101-1412601), 01/10/2010 - (1813001-1413401-4642701-1413402-4645103-4642702-3299004-4649404-1422300), 01/12/2010 - (5211799-1811302-6319400), 20/12/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2025,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 01/06/2026

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 411
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **DANIELLE FARIAS LIMA**, CPF : **020.547.233-80**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

**Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?**

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

**O cadastro não inclui:**

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

**Base legal:**

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código AXHW20260605095447
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 412
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO

Requerente: **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**

CPF: **059.335.563-60**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, CPF 059.335.563-60, 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 09h50min57 do dia 05/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 1897.WHA1.HDGE.FPN8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 413
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, CNPJ: **44.369.725/0001-27**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

**Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?**

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

**O cadastro não inclui:**

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

**Base legal:**

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código QLZI20260605095245
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2114
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO

Requerente: **DANIELLE FARIAS LIMA**

CPF: **020.547.233-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DANIELLE FARIAS LIMA, CPF 020.547.233-80, 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 09h46min53 do dia 05/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: U11A.427R.3X7G.1ABP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 415
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO

Requerente: **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

CNPJ: **44.369.725/0001-27**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ 44.369.725/0001-27, 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 09h38min18 do dia 05/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: U77D.156R.WX3C.35BS

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 416
Processo nº 1412
Assinatura

# CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, CPF: **059.335.563-60**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

**Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?**

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

**O cadastro não inclui:**

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

**Base legal:**

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código WOXZ20260605095604
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 417
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201224477.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021
Ato constitutivo: 21102410230

São Luís, 01/01/2024

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 44.369.725/0001-27

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha: 2
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
Fls. nº 418
Proc. nº 1412
Assinatura

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 28 - A LOPES SOUSA E CIA | | 0,00 | 1.449,94 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 28 - A LOPES SOUSA E CIA | | 1.449,94 | 0,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.449,94** | **1.449,94** |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 29 - VALMIR GOMES REIS | | 0,00 | 99,40 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 29 - VALMIR GOMES REIS | | 99,40 | 0,00 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 01/2024 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 01/2024 | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.099,40** | **1.099,40** |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2024 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2024 | | 0,00 | 25.000,00 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 30 - MARIA MARCY MILHOMEM | | 0,00 | 99,00 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 30 - MARIA MARCY MILHOMEM | | 99,00 | 0,00 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 01/2024 | | 101,16 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 01/2024 | | 0,00 | 101,16 |
| | | | | **Total do Dia:** | **200,16** | **200,16** |
| | | | | **Total do Mês:** | **35.749,50** | **35.749,50** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 08:14:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 219
Processo nº 1412/25
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mes/Ano: 02/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 76 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 2.900,00 | 0,00 |
| 09 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 76 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 0,00 | 2.900,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 02/2024 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 02/2024 | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 32 - A SEABRA DE ARAUJO E | | 0,00 | 11.400,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 32 - A SEABRA DE ARAUJO E | | 11.400,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2024 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2024 | | 0,00 | 25.000,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 01/2024 | | 101,16 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 01/2024 | | 0,00 | 101,16 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **41.501,16** | **41.501,16** |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 77 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 1.051,82 | 0,00 |
| 23 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 77 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 0,00 | 1.051,82 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.051,82** | **1.051,82** |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 114121 - MARLON FERREIRA BATI | | 299,99 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 114121 - MARLON FERREIRA BATI | | 0,00 | 299,99 |
| | | | | **Total do Dia:** | **299,99** | **299,99** |
| 29 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 02/2024 | | 849,17 | 0,00 |
| 29 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 02/2024 | | 0,00 | 849,17 |
| 29 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 02/2024 | | 7,50 | 0,00 |
| 29 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 02/2024 | | 0,00 | 7,50 |
| | | | | **Total do Dia:** | **856,67** | **856,67** |
| | | | | **Total do Mês:** | **50.609,64** | **50.609,64** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:06




**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16340 - A SEABRA DE ARAUJO E | | 6.194,00 | 0,00 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16340 - A SEABRA DE ARAUJO E | | 0,00 | 6.194,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **6.194,00** | **6.194,00** |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 79 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 2.216,70 | 0,00 |
| 09 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 79 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 0,00 | 2.216,70 |
| | | | | **Total do Dia:** | **2.216,70** | **2.216,70** |
| 11 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 02/2024 | | 7,50 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 02/2024 | | 0,00 | 7,50 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 03/2024 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 03/2024 | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.007,50** | **1.007,50** |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 74333 - EXPRESS ATACADISTA D | | 160,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 74333 - EXPRESS ATACADISTA D | | 0,00 | 144,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 74333 - EXPRESS ATACADISTA D | | 0,00 | 16,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **160,00** | **160,00** |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 65577 - A R COMERCIO E SERVI | | 540,00 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65577 - A R COMERCIO E SERVI | | 0,00 | 486,00 |
| 14 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65577 - A R COMERCIO E SERVI | | 0,00 | 54,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **540,00** | **540,00** |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 80 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 2.666,60 | 0,00 |
| 19 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 80 - BRASPRESS TRANSPORTE | | 0,00 | 2.666,60 |
| | | | | **Total do Dia:** | **2.666,60** | **2.666,60** |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2024 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2024 | | 0,00 | 25.000,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2024 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2024 | | 0,00 | 25.000,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 02/2024 | | 849,17 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 02/2024 | | 0,00 | 849,17 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **55.849,17** | **55.849,17** |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 33 - BBC SERVICOS DE SAUD | | 0,00 | 1.102,98 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 33 - BBC SERVICOS DE SAUD | | 1.102,98 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 33 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | | 1.102,98 | 0,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 33 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | | 0,00 | 1.102,98 |
| | | | | **Total do Dia:** | **2.205,96** | **2.205,96** |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 03/2024 | | 459,70 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 03/2024 | | 0,00 | 459,70 |
| | | | | **Total do Dia:** | **459,70** | **459,70** |
| | | | | **Total do Mês:** | **74.299,63** | **74.299,63** |




Folha: 421
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:06

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 34 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 1.793,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 34 - BBC SERVICOS DE SAUD | 1.793,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 34 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1.793,00 | 0,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 34 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 1.793,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.586,00** | **3.586,00** |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 81 - BRASPRESS TRANSPORTE | 1.366,34 | 0,00 |
| 03 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 81 - BRASPRESS TRANSPORTE | 0,00 | 1.366,34 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.366,34** | **1.366,34** |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 35459 - MED HOSPITALAR LTDA | 764,91 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 35459 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 764,91 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17226 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.862,34 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17226 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.862,34 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.627,25** | **3.627,25** |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 35 - CLINICA LA RAVARDIER | 0,00 | 1.865,80 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 35 - CLINICA LA RAVARDIER | 1.865,80 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.865,80** | **1.865,80** |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 04/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 04/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17296 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.616,80 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17296 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.616,80 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.616,80** | **1.616,80** |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 36 - CLINICA LA RAVARDIER | 0,00 | 3.421,84 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 36 - CLINICA LA RAVARDIER | 3.421,84 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 37 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 1.342,32 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 37 - BBC SERVICOS DE SAUD | 1.342,32 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.764,16** | **4.764,16** |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 38 - MARIA MARCY MILHOMEM | 0,00 | 149,95 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 38 - MARIA MARCY MILHOMEM | 149,95 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 39 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 942,00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 39 - BBC SERVICOS DE SAUD | 942,00 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 39 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 942,00 | 0,00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 39 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 942,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.033,95** | **2.033,95** |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2024 | 52.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2024 | 0,00 | 52.000,00 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| 22 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 03/2024 | 459,70 | 0,00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 03/2024 | 0,00 | 459,70 |
| | | | **Total do Dia:** | **459,70** | **459,70** |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 04/2024 | 525,28 | 0,00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 04/2024 | 0,00 | 525,28 |
| | | | **Total do Dia:** | **525,28** | **525,28** |
| | | | **Total do Mês:** | **80.845,28** | **80.845,28** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha: 6
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:07

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 40 - T. A. A. SANTOS DIST | 0,00 | 16.532,90 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 40 - T. A. A. SANTOS DIST | 16.532,90 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 41 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 3.730,40 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 41 - BBC SERVICOS DE SAUD | 3.730,40 | 0,00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 40 - T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 16.532,90 | 0,00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 40 - T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 16.532,90 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 41 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 3.730,40 | 0,00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 41 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 3.730,40 |
| | | | **Total do Dia:** | **40.526,60** | **40.526,60** |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16423 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 5.118,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16423 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0,00 | 5.118,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57835 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.438,76 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57835 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.438,76 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57836 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 226,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57836 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 226,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **8.782,76** | **8.782,76** |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 88 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 127.260,85 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 88 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 127.260,85 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 668 - COMERCIAL DUTRA | 11.166,00 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 668 - COMERCIAL DUTRA | 0,00 | 11.166,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **138.426,85** | **138.426,85** |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16444 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 397,00 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16444 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0,00 | 397,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **397,00** | **397,00** |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57983 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 189,90 | 0,00 |
| | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57983 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 189,90 |
| | | | **Total do Dia:** | **189,90** | **189,90** |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16607 - A SEABRA DE ARAUJO E | 4.980,50 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16607 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 4.980,50 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16616 - A SEABRA DE ARAUJO E | 1.234,50 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16616 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 1.234,50 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.836,04 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.748,78 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 87,26 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 58650 - CASTRO COMERCIO E RE | 4.642,44 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58650 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 4.417,75 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58650 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 224,69 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17299 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 7.462,62 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17299 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 7.462,62 |
| | | | **Total do Dia:** | **20.156,10** | **20.156,10** |
| 15 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 387505 - DESCARPACK DESCARTAV | 2.184,70 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 387505 - DESCARPACK DESCARTAV | 0,00 | 2.528,09 |
| 15 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 387505 - DESCARPACK DESCARTAV | 343,39 | 0,00 |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 387507 - DESCARPACK DESCARTAV | 6.321,30 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 387507 - DESCARPACK DESCARTAV | 0,00 | 6.942,93 |
| 15 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 387507 - DESCARPACK DESCARTAV | 621,63 | 0,00 |
| 15 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 387511 - DESCARPACK DESCARTAV | 7.980,00 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 387511 - DESCARPACK DESCARTAV | 0,00 | 8.547,74 |
| 15 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 387511 - DESCARPACK DESCARTAV | 567,74 | 0,00 |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **21.018,76** | **21.018,76** |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 669 - COMERCIAL DUTRA | 97.250,00 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 669 - COMERCIAL DUTRA | 0,00 | 97.250,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **97.250,00** | **97.250,00** |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387505 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.528,09 | 0,00 |
| | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387505 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.528,09 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 58169 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 755,70 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 58169 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 755,70 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.283,79** | **3.283,79** |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 42 - MARIA MARCY MILHOMEM | 0,00 | 150,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 42 - MARIA MARCY MILHOMEM | 150,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2024 | 15.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2024 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **20.150,00** | **20.150,00** |
| 21 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 44869 - TECNO INDUSTRIA E CO | 1.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 44869 - TECNO INDUSTRIA E CO | 0,00 | 1.500,00 |
| 21 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 388106 - DESCARPACK DESCARTAV | 1.614,92 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 388106 - DESCARPACK DESCARTAV | 0,00 | 1.855,65 |
| 21 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 388106 - DESCARPACK DESCARTAV | 240,73 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 44869 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 1.500,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 44869 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.855,65** | **4.855,65** |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 43 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 6.082,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 43 - BBC SERVICOS DE SAUD | 6.082,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 44 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 16.200,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha: 223
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:08




**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 44 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 16.209,00 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 388106 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.855,65 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 388106 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.855,65 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 43 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 6.082,00 | 0,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 43 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 6.082,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **30.219,65** | **30.219,65** |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 45 - T. A. A. SANTOS DIST | 0,00 | 46.130,58 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 45 - T. A. A. SANTOS DIST | 40.558,59 | 0,00 |
| 28 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 45 - T. A. A. SANTOS DIST | 5.571,99 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **46.130,58** | **46.130,58** |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 101880 - BIOSUL PRODUTOS DIAG | 3.249,99 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 101880 - BIOSUL PRODUTOS DIAG | 0,00 | 3.552,77 |
| 29 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 101880 - BIOSUL PRODUTOS DIAG | 302,78 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.552,77** | **3.552,77** |
| 31 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 17714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 441,25 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 354,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 87,25 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 36441 - MED HOSPITALAR LTDA | 1.199,00 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36441 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.080,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 36441 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 119,00 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 05/2024 | 2.298,40 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 05/2024 | 0,00 | 2.298,40 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 05/2024 | 578,66 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 05/2024 | 0,00 | 578,66 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36441 - MED HOSPITALAR LTDA | 1.080,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36441 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.080,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 101880 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 3.552,77 | 0,00 |
| 31 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 101880 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 3.552,77 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 354,00 | 0,00 |
| 31 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 354,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **9.504,08** | **9.504,08** |
| | | | **Total do Mês:** | **444.444,49** | **444.444,49** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:08

CNPJ: 44.369.725/0001-27
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fls. Mês/Ano: 06/2024

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 76551 - EXPRESS ATACADISTA D | 500,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 76551 - EXPRESS ATACADISTA D | 0,00 | 450,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 76551 - EXPRESS ATACADISTA D | 0,00 | 50,00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 86 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 43.100,48 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 86 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 43.100,48 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16423 - A SEABRA DE ARAUJO E | 10.236,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16423 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 10.236,00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17226 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 3.333,97 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17226 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 2.862,34 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17226 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 471,63 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 35459 - MED HOSPITALAR LTDA | 849,90 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35459 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 764,91 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 35459 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 84,99 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 57835 - CASTRO COMERCIO E RE | 7.252,76 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57835 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 6.877,51 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 57835 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 375,25 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 57836 - CASTRO COMERCIO E RE | 239,56 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57836 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 226,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 57836 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 13,56 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 16444 - A SEABRA DE ARAUJO E | 597,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16444 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 397,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 16444 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 200,00 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 57983 - CASTRO COMERCIO E RE | 201,30 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57983 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 189,90 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 57983 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 11,40 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17296 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.843,03 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17296 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.616,80 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17296 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 226,23 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 54004 - DIST. DE MEDICAMENTO | 315,57 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 54004 - DIST. DE MEDICAMENTO | 0,00 | 297,70 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 54004 - DIST. DE MEDICAMENTO | 0,00 | 17,87 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17299 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 7.704,30 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17299 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 7.462,62 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17299 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 241,68 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 35679 - MED HOSPITALAR LTDA | 1.061,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35679 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 954,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 35679 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 107,00 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 58169 - CASTRO COMERCIO E RE | 801,06 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58169 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 755,70 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58169 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 45,36 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 165034 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 180,02 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 165034 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 0,00 | 179,83 |
| 01 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 165034 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 10,00 | 0,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 165034 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 0,00 | 10,19 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 249946 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 352,50 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 249946 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 367,29 |
| 01 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 249946 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 17,49 | 0,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 249946 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 2,70 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 35752 - MED HOSPITALAR LTDA | 64,50 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35752 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 58,05 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 35752 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 6,45 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 43897 - TECNO INDUSTRIA E CO | 256,60 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 43897 - TECNO INDUSTRIA E CO | 0,00 | 256,60 |
| 01 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 250000 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 319,23 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 250000 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 316,22 |
| 01 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 250000 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 15,06 | 0,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 250000 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 18,07 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16423 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 5.118,00 | 0,00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16423 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0,00 | 5.118,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **84.369,33** | **84.369,33** |
| 02 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1020 - LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | 99,00 | 0,00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1020 - LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 99,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **99,00** | **99,00** |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 46 - CLINICA LA RAVARDIER | 0,00 | 1.245,00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 46 - CLINICA LA RAVARDIER | 1.245,00 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57835 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.438,75 | 0,00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 57835 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.438,75 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.683,75** | **4.683,75** |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 36508 - MED HOSPITALAR LTDA | 4.345,00 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36508 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 3.900,00 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 36508 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 445,00 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 253838 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 1.374,95 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 253838 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 1.443,70 |
| 04 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 253838 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 68,75 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.788,70** | **5.788,70** |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12028 - HELTER IND COM DE EQ | 975,10 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12028 - HELTER IND COM DE EQ | 0,00 | 975,10 |
| 06 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 115302 - LUCELIA MARIA PRADO BONGANHA | 28,40 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 115302 - LUCELIA MARIA PRADO BONGANHA | 0,00 | 28,40 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12028 - HELTER IND COM DE EQUIP HOSP LTDA-EPP | 975,10 | 0,00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12028 - HELTER IND COM DE EQUIP HOSP LTDA-EPP | 0,00 | 975,10 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.978,60** | **1.978,60** |
| 07 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 32247 - ORIGINAL INDIANA COM | 852,00 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 32247 - ORIGINAL INDIANA COM | 0,00 | 852,00 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 59168 - CASTRO COMERCIO E RE | 674,00 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59168 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 674,00 |
| 07 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 254197 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 918,97 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 254197 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 928,91 |
| 07 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 254197 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 43,28 | 0,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:10




**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa**

**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**Mês/Ano: 06/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 254197 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 33,34 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.488,25** | **2.488,25** |
| 08 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 7710 - DISTRIBUIDORA DE MED | 783,55 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7710 - DISTRIBUIDORA DE MED | 0,00 | 700,00 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 7710 - DISTRIBUIDORA DE MED | 0,00 | 83,55 |
| | | | **Total do Dia:** | **783,55** | **783,55** |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 90 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 54.823,35 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 90 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 54.823,35 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16718 - A SEABRA DE ARAUJO E | 5.336,50 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16718 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 5.336,50 |
| 10 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.450,10 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.368,00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 82,10 |
| 10 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 40672 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 168,00 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 40672 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 0,00 | 160,00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 40672 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 0,00 | 8,00 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 83563 - BENTES SOUSA CIA LT | 4.129,50 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 83563 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 3.881,00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 83563 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 248,50 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 83563 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 3.881,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 83563 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0,00 | 3.881,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **69.788,45** | **69.788,45** |
| 11 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 05/2024 | 578,66 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 05/2024 | 0,00 | 578,66 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 06/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 06/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.578,66** | **1.578,66** |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 58650 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4.417,75 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 58650 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 4.417,75 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 874,39 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 874,39 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.292,14** | **5.292,14** |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 13270 - PROFLAB COM E REPRES | 680,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13270 - PROFLAB COM E REPRES | 0,00 | 680,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 47 - ORIZON GASES E SERVI | 0,00 | 1.200,00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 47 - ORIZON GASES E SERVI | 1.200,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13270 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 680,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13270 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 680,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.560,00** | **2.560,00** |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.728,73 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.728,73 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 3.227,74 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 3.227,74 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.956,47** | **5.956,47** |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 91 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 127.260,85 | 0,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 91 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 127.260,85 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 92 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 43.100,48 | 0,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 92 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 43.100,48 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 684 - COMERCIAL DUTRA | 11.166,00 | 0,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 684 - COMERCIAL DUTRA | 0,00 | 11.166,00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 685 - COMERCIAL DUTRA | 97.250,00 | 0,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 685 - COMERCIAL DUTRA | 0,00 | 97.250,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **278.777,33** | **278.777,33** |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 48 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 6.194,00 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 48 - A SEABRA DE ARAUJO E | 6.194,00 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **6.194,00** | **6.194,00** |
| 20 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 36818 - MED HOSPITALAR LTDA | 5.214,00 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36818 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 4.690,00 |
| 20 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 36818 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 524,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2024 | 23.400,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 06/2024 | 0,00 | 23.400,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 05/2024 | 2.298,40 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 05/2024 | 0,00 | 2.298,40 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **35.912,40** | **35.912,40** |
| 21 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 16818 - A SEABRA DE ARAUJO E | 1.196,00 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16818 - A SEABRA DE ARAUJO E | 0,00 | 1.196,00 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 9.935,75 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 9.425,00 |
| 21 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 510,75 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 59443 - CASTRO COMERCIO E RE | 2.893,86 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59443 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 2.776,20 |
| 21 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 59443 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 117,66 |
| 21 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 81595 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 7.813,80 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 81595 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 0,00 | 7.813,80 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16818 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 1.196,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16818 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0,00 | 1.196,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **23.035,41** | **23.035,41** |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17967 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.340,72 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17967 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.318,70 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha: -
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Fls. nº 426
Processo nº
Assinatura

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 17967 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 22,02 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 59453 - CASTRO COMERCIO E RE | 5.666,00 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59453 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 5.666,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17967 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 545,70 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17967 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 545,70 |
| | | | **Total do Dia:** | **7.552,42** | **7.552,42** |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 49 - FUNDO MUNICIPAL SAUD | 0,00 | 1.540,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 49 - FUNDO MUNICIPAL SAUD | 1.540,00 | 0,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 50 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 17.160,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 50 - A L F N ATENDIMENTO | 17.160,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 50 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 17.160,00 | 0,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 50 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 17.160,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **35.860,00** | **35.860,00** |
| 27 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 59535 - CASTRO COMERCIO E RE | 244,23 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59535 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 230,40 |
| 27 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 59535 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 13,83 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59535 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 230,40 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59535 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 230,40 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 874,39 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17516 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 874,39 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.349,02** | **1.349,02** |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10576 - DIABETESTORE COMERCI | 1.318,32 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10576 - DIABETESTORE COMERCI | 0,00 | 1.252,40 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 10576 - DIABETESTORE COMERCI | 0,00 | 65,92 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10579 - DIABETESTORE COMERCI | 115,50 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10579 - DIABETESTORE COMERCI | 0,00 | 115,50 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 12063 - MIX COMERCIO E SERVI | 280,15 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12063 - MIX COMERCIO E SERVI | 0,00 | 252,13 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 12063 - MIX COMERCIO E SERVI | 0,00 | 28,02 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 13339 - PROFLAB COM E REPRES | 900,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13339 - PROFLAB COM E REPRES | 0,00 | 855,00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 13339 - PROFLAB COM E REPRES | 0,00 | 45,00 |
| 28 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 32676 - ORIGINAL INDIANA COM | 852,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 32676 - ORIGINAL INDIANA COM | 0,00 | 852,00 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 36939 - MED HOSPITALAR LTDA | 74,40 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36939 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 66,96 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 36939 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 7,44 |
| 28 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 54707 - DIST. DE MEDICAMENTO | 99,64 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 54707 - DIST. DE MEDICAMENTO | 0,00 | 94,00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 54707 - DIST. DE MEDICAMENTO | 0,00 | 5,64 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 83868 - BENTES SOUSA CIA LT | 2.236,36 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 83868 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 2.090,00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 83868 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 146,36 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 51 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 1.200,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 51 - A L F N ATENDIMENTO | 1.200,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12063 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 252,13 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12063 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 252,13 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13339 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 855,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13339 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 855,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10576 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 1.252,40 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10576 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.252,40 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10579 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 115,50 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10579 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0,00 | 115,50 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 83868 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 2.090,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 83868 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0,00 | 2.090,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 51 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 1.200,00 | 0,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 51 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **12.841,40** | **12.841,40** |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.107,10 | 0,00 |
| | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.107,10 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.660,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.660,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.767,10** | **4.767,10** |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 06/2024 | 753,43 | 0,00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 06/2024 | 0,00 | 753,43 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 06/2024 | 31,67 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 06/2024 | 0,00 | 31,67 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 06/2024 | 195,34 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 06/2024 | 0,00 | 195,34 |
| | | | **Total do Dia:** | **980,44** | **980,44** |
| | | | **Total do Mês:** | **595.636,42** | **595.636,42** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 4427
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 52 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 1.200,00 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 52 - A L F N ATENDIMENTO | 1.200,00 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59168 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 674,00 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59168 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 674,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 52 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 1.200,00 | 0,00 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 52 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.074,00** | **3.074,00** |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 53 - T. A. A. SANTOS DIST | 0,00 | 58.706,12 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 53 - T. A. A. SANTOS DIST | 58.706,12 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **58.706,12** | **58.706,12** |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16718 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 5.336,50 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16718 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0,00 | 5.336,50 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 684,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 684,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **6.020,50** | **6.020,50** |
| 11 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 13385 - PROFLAB COM E REPRES | 419,90 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13385 - PROFLAB COM E REPRES | 0,00 | 419,90 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 598 - DENTAL ODOMED - D F | 539,69 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 598 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 539,69 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 7395 - Odonto Hospitalar Ei | 195,75 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7395 - Odonto Hospitalar Ei | 0,00 | 195,75 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26050 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 274,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26050 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 260,00 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 26050 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 14,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 54 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 16.200,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 54 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 16.200,00 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 55 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 1.114,50 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 55 - BBC SERVICOS DE SAUD | 1.114,50 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 7395 - Odonto Hospitalar Eireli | 195,75 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 7395 - Odonto Hospitalar Eireli | 0,00 | 195,75 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13385 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 419,90 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13385 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 419,90 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 55 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1.114,50 | 0,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 55 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 1.114,50 |
| 11 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 06/2024 | 31,67 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 06/2024 | 0,00 | 31,67 |
| 11 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 06/2024 | 195,34 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 06/2024 | 0,00 | 195,34 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 07/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 07/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **21.701,00** | **21.701,00** |
| 12 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 59853 - CASTRO COMERCIO E RE | 492,27 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59853 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 464,40 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 59853 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 27,87 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 13.714,48 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 12.938,00 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 776,48 |
| 12 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 59851 - CASTRO COMERCIO E RE | 2.841,79 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59851 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 2.680,90 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 59851 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 160,89 |
| 12 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 59852 - CASTRO COMERCIO E RE | 2.469,10 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59852 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 2.329,30 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 59852 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 139,80 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 601 - DENTAL ODOMED - D F | 480,00 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 601 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 480,00 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 7396 - Odonto Hospitalar Ei | 302,00 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7396 - Odonto Hospitalar Ei | 0,00 | 302,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59851 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.680,90 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59851 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 2.680,90 |
| | | | **Total do Dia:** | **22.980,54** | **22.980,54** |
| | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.107,10 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387507 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.107,10 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.107,10** | **2.107,10** |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.660,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 387511 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 2.660,00 |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.660,00** | **5.660,00** |
| 19 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 6270 - ALIMENTAR HEALTH LTD | 431,52 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6270 - ALIMENTAR HEALTH LTD | 0,00 | 452,32 |
| 19 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 6270 - ALIMENTAR HEALTH LTD | 20,80 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **452,32** | **452,32** |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2024 | 15.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2024 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 4.712,50 | 0,00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 4.712,50 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59443 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.776,20 | 0,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha: ---
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 428
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59443 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 2.776,20 |
| 22 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 06/2024 | 753,43 | 0,00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 06/2024 | 0,00 | 753,43 |
| | | | **Total do Dia:** | **8.242,13** | **8.242,13** |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59453 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.666,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59453 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 5.666,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.666,00** | **5.666,00** |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 684,00 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17814 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 684,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **684,00** | **684,00** |
| 26 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 25.079,92 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 23.944,30 |
| 26 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.135,62 |
| | | | **Total do Dia:** | **25.079,92** | **25.079,92** |
| 29 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 60102 - CASTRO COMERCIO E RE | 195,57 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 60102 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 184,50 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 60102 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 11,07 |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 18335 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 533,63 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18335 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 520,40 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18335 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 13,23 |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 60092 - CASTRO COMERCIO E RE | 5.902,64 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 60092 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 5.597,05 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 60092 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 305,59 |
| 29 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 258359 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 288,47 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 258359 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 302,91 |
| 29 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 258359 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 14,44 | 0,00 |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2116 - E S G SUPER MEDICA L | 1.360,30 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2116 - E S G SUPER MEDICA L | 0,00 | 1.220,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2116 - E S G SUPER MEDICA L | 0,00 | 140,30 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60102 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 184,50 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60102 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 184,50 |
| | | | **Total do Dia:** | **8.479,55** | **8.479,55** |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 56 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 9.077,70 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 56 - A L F N ATENDIMENTO | 9.077,70 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **9.077,70** | **9.077,70** |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 37.191,70 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL | 0,00 | 37.191,70 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 628 - DENTAL ODOMED - D F | 495,00 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 628 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 460,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 628 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 35,00 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1936 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 783,85 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1936 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 0,00 | 783,85 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26283 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 1.230,90 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26283 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 1.140,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 26283 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 90,90 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 07/2024 | 1.001,69 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 07/2024 | 0,00 | 1.001,69 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 07/2024 | 1.888,71 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 07/2024 | 0,00 | 1.888,71 |
| | | | **Total do Dia:** | **42.591,85** | **42.591,85** |
| | | | **Total do Mês:** | **240.522,73** | **240.522,73** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 429
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18372 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 176,46 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18372 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 169,80 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18372 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 6,66 |
| | | | **Total do Dia:** | **176,46** | **176,46** |
| 03 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 41 - IMIFARMA PRODU FARMA | 543,99 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 41 - IMIFARMA PRODU FARMA | 0,00 | 543,99 |
| 03 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18412 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 175,20 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18412 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 175,20 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 57 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 5.323,40 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 57 - A L F N ATENDIMENTO | 5.323,40 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **6.042,59** | **6.042,59** |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 58 - T. A. A. SANTOS DIST | 0,00 | 76.531,25 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 58 - T. A. A. SANTOS DIST | 76.531,25 | 0,00 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 59 - INSTITUTO DE FISIOTE | 0,00 | 300,00 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 59 - INSTITUTO DE FISIOTE | 300,00 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **76.831,25** | **76.831,25** |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 9.770,32 | 0,00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 9.296,75 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 473,57 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 60329 - CASTRO COMERCIO E RE | 5.359,01 | 0,00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 60329 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 5.249,95 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 60329 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 109,06 |
| | | | **Total do Dia:** | **15.129,33** | **15.129,33** |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 60 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 2.055,00 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 60 - A L F N ATENDIMENTO | 2.055,00 | 0,00 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 08/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 08/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.055,00** | **3.055,00** |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 7396 - Odonto Hospitalar Eireli | 302,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 7396 - Odonto Hospitalar Eireli | 0,00 | 302,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 6.469,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 6.469,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59853 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 464,40 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59853 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 464,40 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59852 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.329,30 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 59852 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 2.329,30 |
| 12 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 07/2024 | 1.888,71 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 07/2024 | 0,00 | 1.888,71 |
| | | | **Total do Dia:** | **11.453,41** | **11.453,41** |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 13512 - PROFLAB COM E REPRES | 500,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13512 - PROFLAB COM E REPRES | 0,00 | 500,00 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 84526 - BENTES SOUSA CIA LT | 556,51 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 84526 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 500,02 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 84526 - BENTES SOUSA CIA LT | 0,00 | 56,49 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 10796 - DIABETESTORE COMERCI | 1.520,82 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10796 - DIABETESTORE COMERCI | 0,00 | 1.520,82 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 41401 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 1.751,50 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 41401 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 0,00 | 1.751,50 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 73 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 18.244,24 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 73 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 18.244,24 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 74 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 60.374,34 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 74 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 60.374,34 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 75 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 19.560,40 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 75 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 19.560,40 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 2.046,03 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 76 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 2.046,03 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 77 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 26.511,97 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 77 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 26.511,97 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 78 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 176,20 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 78 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 176,20 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 41401 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD | 1.751,50 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 41401 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD | 0,00 | 1.751,50 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 84526 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 500,02 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 84526 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0,00 | 500,02 |
| | | | **Total do Dia:** | **133.493,53** | **133.493,53** |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18554 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 848,01 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18554 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 800,00 |
| 15 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18554 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 48,01 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 80 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 1.105,00 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 80 - A L F N ATENDIMENTO | 1.105,00 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18554 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 800,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18554 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 800,00 |
| 15 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.753,01** | **5.753,01** |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 259782 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 226,41 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 259782 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 236,97 |
| 16 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 259782 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 11,30 | 0,00 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 259782 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 0,00 | 0,74 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 81 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 19.160,48 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 81 - A L F N ATENDIMENTO | 19.160,48 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **19.398,19** | **19.398,19** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 430
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18 - IMIFARMA PRODU FARMA | 1.186,20 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18 - IMIFARMA PRODU FARMA | 0,00 | 1.186,20 |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19 - IMIFARMA PRODU FARMA | 1.303,78 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19 - IMIFARMA PRODU FARMA | 0,00 | 1.303,78 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.489,98** | **2.489,98** |
| 20 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 20 - IMIFARMA PRODU FARMA | 1.950,34 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20 - IMIFARMA PRODU FARMA | 0,00 | 1.950,34 |
| 20 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 21 - IMIFARMA PRODU FARMA | 5.125,95 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21 - IMIFARMA PRODU FARMA | 0,00 | 5.125,95 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 4.712,50 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 17959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 4.712,50 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2024 | 39.200,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2024 | 0,00 | 39.200,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 07/2024 | 1.001,69 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 07/2024 | 0,00 | 1.001,69 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **56.990,48** | **56.990,48** |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 664 - DENTAL ODOMED - D F | 374,80 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 664 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 338,00 |
| 21 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 664 - DENTAL ODOMED - D F | 0,00 | 36,80 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 1975 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 1.500,00 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1975 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 0,00 | 1.500,00 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 5118 - E DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 789,50 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 5118 - E DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 0,00 | 710,55 |
| 21 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 5118 - E DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 0,00 | 78,95 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26537 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 6.049,60 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26537 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 5.740,00 |
| 21 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 26537 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 309,60 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1975 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 1.500,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1975 - ALMEIDA E RAMOS LTDA | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **10.213,90** | **10.213,90** |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 11.972,15 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 11.972,15 |
| | | | **Total do Dia:** | **11.972,15** | **11.972,15** |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 82 - MUNICIPIO DE VITORIN | 0,00 | 14.336,85 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 82 - MUNICIPIO DE VITORIN | 14.336,85 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **14.336,85** | **14.336,85** |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 83 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 15.511,25 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 83 - A L F N ATENDIMENTO | 15.511,25 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 9.297,93 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 9.297,93 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60092 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.597,05 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60092 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 5.597,05 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18335 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 520,40 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18335 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 520,40 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 83 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 15.511,25 | 0,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 83 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 15.511,25 |
| | | | **Total do Dia:** | **46.437,88** | **46.437,88** |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18688 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 723,55 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18688 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 696,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18688 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 27,55 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 5.193,12 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 4.916,65 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 276,47 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.916,67** | **5.916,67** |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18710 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 216,24 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18710 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 204,00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18710 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 12,24 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2337 - E S G SUPER MEDICA L | 230,00 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2337 - E S G SUPER MEDICA L | 0,00 | 207,00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2337 - E S G SUPER MEDICA L | 0,00 | 23,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 85 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 915,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 85 - A L F N ATENDIMENTO | 915,00 | 0,00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 85 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 915,00 | 0,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 85 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 915,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.276,24** | **2.276,24** |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 08/2024 | 2.487,19 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 08/2024 | 0,00 | 2.487,19 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.487,19** | **2.487,19** |
| | | | **Total do Mês:** | **424.454,11** | **424.454,11** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 431
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 9.297,93 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 9.297,93 |
| | | | **Total do Dia:** | **9.297,93** | **9.297,93** |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 37830 - MED HOSPITALAR LTDA | 821,00 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 37830 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 739,00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 37830 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 82,00 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 25.109,26 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 24.011,70 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.097,56 |
| | | | **Total do Dia:** | **25.930,26** | **25.930,26** |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18796 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 304,75 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18796 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 287,50 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18796 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 17,25 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26717 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 84,00 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26717 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 76,00 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 26717 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 8,00 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26719 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 84,00 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26719 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 76,00 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 26719 - DENTAL RG COM.ATAC.M | 0,00 | 8,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **472,75** | **472,75** |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 70365 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 2.605,87 | 0,00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 70365 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0,00 | 2.605,87 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60329 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.249,95 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 60329 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 5.249,95 |
| | | | **Total do Dia:** | **7.855,82** | **7.855,82** |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 6.469,00 | 0,00 |
| [illegible] | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18174 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 6.469,00 |
| [illegible] | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 4.648,38 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 4.648,38 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 09/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 09/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **12.117,38** | **12.117,38** |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 9.297,93 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 9.297,93 |
| | | | **Total do Dia:** | **9.297,93** | **9.297,93** |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13512 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 500,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 13512 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 500,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10796 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 760,41 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10796 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0,00 | 760,41 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.260,41** | **1.260,41** |
| 16 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 88 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 2.623,00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 88 - A L F N ATENDIMENTO | 2.623,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 88 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 2.623,00 | 0,00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 88 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 2.623,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.246,00** | **5.246,00** |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18928 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 486,80 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18928 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 470,00 |
| 18 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18928 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 16,80 |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 35337 - M DE F L PINTO EIREL | 168,60 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35337 - M DE F L PINTO EIREL | 0,00 | 168,60 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 89 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 0,00 | 44.852,43 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 89 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 44.852,43 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 35337 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 168,60 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 35337 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0,00 | 168,60 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 9.297,91 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 87852 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 9.297,91 |
| [illegible] | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18928 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 470,00 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18928 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 470,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **55.444,34** | **55.444,34** |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 90 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 7.846,90 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 90 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 7.846,90 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 16.796,02 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 16.796,02 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 4.911,25 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 4.911,25 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 93 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 13.611,50 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 93 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 13.611,50 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 94 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 2.382,42 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 94 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 2.382,42 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 95 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 7.233,76 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 95 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 7.233,76 | 0,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 12.086,14 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 96 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 12.086,14 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **64.867,99** | **64.867,99** |
| 20 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 50073 - TECNO INDUSTRIA E CO | 866,00 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 50073 - TECNO INDUSTRIA E CO | 0,00 | 866,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2024 | 50.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2024 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **55.866,00** | **55.866,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 432
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 4.570,78 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 4.312,00 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 258,78 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 71983 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 2.429,31 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 71983 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0,00 | 2.429,31 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 11.972,15 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18309 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 11.972,15 |
| | | | **Total do Dia:** | **18.972,24** | **18.972,24** |
| 27 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 3.727,01 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 3.516,00 |
| 27 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 211,01 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10796 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 760,41 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 10796 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0,00 | 760,41 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.487,42** | **4.487,42** |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18688 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 696,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18688 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 696,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.458,33 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.458,33 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.154,33** | **3.154,33** |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 13854 - Brasil Pharma hospit | 3.120,00 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13854 - Brasil Pharma hospit | 0,00 | 3.120,00 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 3.138,61 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 2.963,00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 175,61 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 97 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 2.250,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 97 - A L F N ATENDIMENTO | 2.250,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 98 - CLINICA LA RAVARDIER | 0,00 | 8.405,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 98 - CLINICA LA RAVARDIER | 8.405,00 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **16.913,61** | **16.913,61** |
| | | | **Total do Mês:** | **294.184,41** | **294.184,41** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 433
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19089 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 572,40 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19089 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 540,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19089 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 32,40 |
| 01 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 99 - BBC SERVICOS DE SAUD | 0,00 | 684,00 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 99 - BBC SERVICOS DE SAUD | 684,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19089 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 540,00 | 0,00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19089 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 540,00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 99 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 684,00 | 0,00 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 99 - BBC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 0,00 | 684,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.480,40** | **2.480,40** |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 100 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 0,00 | 19.936,80 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 100 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 19.936,80 | 0,00 |
| 02 | 1203010006 PRÉDIOS E BENFEITO | 25-6 | VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 125.320,10 | 0,00 |
| 02 | 1101010001 CAIXA | 1-9 | VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 0,00 | 125.320,10 |
| | | | **Total do Dia:** | **145.256,90** | **145.256,90** |
| 03 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 19136 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 89,04 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19136 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 84,00 |
| 03 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19136 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 5,04 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19136 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 84,00 | 0,00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19136 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 84,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **173,04** | **173,04** |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 19160 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 178,08 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19160 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 168,00 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19160 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 10,08 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19160 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 168,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19160 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 168,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **346,08** | **346,08** |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 38164 - MED HOSPITALAR LTDA | 660,00 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 38164 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 594,00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 38164 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 66,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 12.005,85 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 12.005,85 |
| | | | **Total do Dia:** | **12.665,85** | **12.665,85** |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 4.648,37 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18493 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 4.648,37 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.648,37** | **4.648,37** |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 101 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 2.169,30 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 101 - A L F N ATENDIMENTO | 2.169,30 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 101 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 2.169,30 | 0,00 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 101 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 2.169,30 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.338,60** | **4.338,60** |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 10/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 10/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 102 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 1.757,90 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 102 - A L F N ATENDIMENTO | 1.757,90 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.757,90** | **1.757,90** |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19275 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.045,58 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19275 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.004,50 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19275 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 41,08 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19275 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.004,50 | 0,00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19275 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.004,50 |
| 17 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.050,08** | **5.050,08** |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19318 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 361,46 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19318 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 341,00 |
| 18 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19318 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 20,46 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 103 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 4.717,90 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 103 - A L F N ATENDIMENTO | 4.717,90 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19318 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 341,00 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19318 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 341,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 103 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 4.717,90 | 0,00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 103 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 4.717,90 |
| | | | **Total do Dia:** | **10.138,26** | **10.138,26** |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2024 | 50.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2024 | 0,00 | 50.000,00 |
| 21 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 24 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2656 - E S G SUPER MEDICA L | 157,00 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2656 - E S G SUPER MEDICA L | 0,00 | 157,00 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19367 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 1.986,98 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19367 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 1.883,50 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19367 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 103,48 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.156,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 2.156,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 4324
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HOSP. LTD | | |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19367 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 883,50 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19367 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 883,50 |
| | | | **Total do Dia:** | **5.183,48** | **5.183,48** |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.458,32 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.458,32 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.758,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.758,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.216,32** | **4.216,32** |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 38450 - MED HOSPITALAR LTDA | 66,00 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 38450 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 60,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 38450 - MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 6,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **66,00** | **66,00** |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 104 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 580,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 104 - A L F N ATENDIMENTO | 580,00 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.481,50 | 0,00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.481,50 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 104 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 580,00 | 0,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 104 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 580,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.641,50** | **2.641,50** |
| | | | **Total do Mês:** | **254.962,78** | **254.962,78** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 435
Processo nº 1411/25
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** — **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** — **Mês/Ano: 11/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 126 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 13.032,75 | 0,00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 126 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 0,00 | 13.032,75 |
| | | | **Total do Dia:** | **13.032,75** | **13.032,75** |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 12.005,85 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18778 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 12.005,85 |
| | | | **Total do Dia:** | **12.005,85** | **12.005,85** |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 105 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 0,00 | 25.004,47 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 105 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 25.004,47 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **25.004,47** | **25.004,47** |
| 08 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 42271 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 380,00 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 42271 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 0,00 | 361,00 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 42271 - EMBRAMEDICA PRODUTOS | 0,00 | 19,00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 106 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 50.409,50 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 106 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 50.409,50 | 0,00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 107 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 52.905,50 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 107 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 52.905,50 | 0,00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 108 - UNIVERSIDADE ESTADUA | 0,00 | 827,00 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 108 - UNIVERSIDADE ESTADUA | 827,00 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 42271 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD | 361,00 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 42271 - EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTD | 0,00 | 361,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **104.883,00** | **104.883,00** |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 109 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 690,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 109 - A L F N ATENDIMENTO | 690,00 | 0,00 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 11/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 11/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.690,00** | **1.690,00** |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19622 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 2.192,11 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19622 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 2.068,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19622 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 124,11 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 5.543,89 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 5.230,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 313,89 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 7.055,56 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 6.663,34 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 392,22 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 61958 - CASTRO COMERCIO E RE | 3.339,22 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 61958 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 3.169,40 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 61958 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 169,82 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2671 - CASA DO PROTETICO LT | 3.924,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2671 - CASA DO PROTETICO LT | 0,00 | 3.200,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2671 - CASA DO PROTETICO LT | 0,00 | 724,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 61958 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.169,40 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 61958 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.169,40 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.615,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.615,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 3.331,67 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 3.331,67 |
| | | | **Total do Dia:** | **31.170,85** | **31.170,85** |
| 16 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2024 | 50.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2024 | 0,00 | 50.000,00 |
| 21 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 22 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 62077 - CASTRO COMERCIO E RE | 417,42 | 0,00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62077 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 400,50 |
| 22 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 62077 - CASTRO COMERCIO E RE | 0,00 | 16,92 |
| 22 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2685 - CASA DO PROTETICO LT | 2.836,00 | 0,00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2685 - CASA DO PROTETICO LT | 0,00 | 2.836,00 |
| 22 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 41083 - PMZ DISTRIBUIDORA SA | 894,60 | 0,00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 41083 - PMZ DISTRIBUIDORA SA | 0,00 | 894,60 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62077 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 400,50 | 0,00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62077 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 400,50 |
| | | | **Total do Dia:** | **4.548,52** | **4.548,52** |
| 23 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 41105 - PMZ DISTRIBUIDORA SA | 125,22 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 41105 - PMZ DISTRIBUIDORA SA | 0,00 | 125,22 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.156,00 | 0,00 |
| 23 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19017 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.156,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.281,22** | **2.281,22** |
| 26 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 80 - NB PRODUTOS LTDA | 63,20 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 80 - NB PRODUTOS LTDA | 0,00 | 104,05 |
| 26 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 80 - NB PRODUTOS LTDA | 40,85 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.758,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19059 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.758,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20.14:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 436
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total do Dia:** | **1.862,05** | **1.862,05** |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 0,00 | 388.999,83 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 388.999,83 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **388.999,83** | **388.999,83** |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19792 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 954,18 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19792 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 945,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19792 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 9,18 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 36203 - M DE F L PINTO EIREL | 215,76 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36203 - M DE F L PINTO EIREL | 0,00 | 215,76 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36203 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 215,76 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36203 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0,00 | 215,76 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 1.481,50 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19077 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 1.481,50 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19792 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 945,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19792 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 945,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.812,20** | **3.812,20** |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 11/2024 | 10,41 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 11/2024 | 0,00 | 10,41 |
| | | | **Total do Dia:** | **10,41** | **10,41** |
| | | | **Total do Mês:** | **647.301,15** | **647.301,15** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Folha:
Data: 05/05/2025
Hora: 20:14:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 437
Processo nº 1412
Assinatura

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 111 - A L F N ATENDIMENTO | 0,00 | 6.655,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 111 - A L F N ATENDIMENTO | 6.655,00 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 111 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 6.655,00 | 0,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Rec. Dpl. Conf. NF nº 111 - A L F N ATENDIMENTO DOMICILIAR EIRELLI | 0,00 | 6.655,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **13.310,00** | **13.310,00** |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 80576 - EXPRESS ATACADISTA D | 50,00 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 80576 - EXPRESS ATACADISTA D | 0,00 | 45,00 |
| 03 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 80576 - EXPRESS ATACADISTA D | 0,00 | 5,00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 112 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 0,00 | 14.478,59 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 112 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 14.478,59 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **14.528,59** | **14.528,59** |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23138 - TW DISTRIBUIDORA DE | 1.723,83 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23138 - TW DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 1.385,37 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23138 - TW DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 338,46 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.723,83** | **1.723,83** |
| 05 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 28498 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 168,90 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 28498 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 0,00 | 168,90 |
| | | | **Total do Dia:** | **168,90** | **168,90** |
| 09 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 28756 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 351,24 | 0,00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 28756 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 0,00 | 351,24 |
| | | | **Total do Dia:** | **351,24** | **351,24** |
| 11 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | ICMS Mês 11/2024 | 10,41 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | ICMS Mês 11/2024 | 0,00 | 10,41 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Vlr. Ref. Pg Honorários contabies 12/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr. Ref. Pg.Honorários contabies 12/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **1.010,41** | **1.010,41** |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19622 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.068,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19622 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.068,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 2.615,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 2.615,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 3.331,67 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19626 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0,00 | 3.331,67 |
| | | | **Total do Dia:** | **8.014,67** | **8.014,67** |
| 16 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 11.356,50 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 11.356,50 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 17.959,00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 17.959,00 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 6.021,77 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 6.021,77 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **35.337,27** | **35.337,27** |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 8.409,53 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 8.106,64 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0,00 | 302,89 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23283 - TW DISTRIBUIDORA DE | 697,84 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23283 - TW DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 685,00 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23283 - TW DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 12,84 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 36448 - M DE F L PINTO EIREL | 3.641,68 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 36448 - M DE F L PINTO EIREL | 0,00 | 3.435,50 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 36448 - M DE F L PINTO EIREL | 0,00 | 206,18 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 79061 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 2.965,11 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 79061 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0,00 | 2.965,11 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36448 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 3.435,50 | 0,00 |
| 19 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 36448 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0,00 | 3.435,50 |
| | | | **Total do Dia:** | **19.149,66** | **19.149,66** |
| 20 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 29660 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 549,48 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 29660 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 0,00 | 549,48 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 2.179,50 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 2.179,50 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **2.728,98** | **2.728,98** |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2024 | 50.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2024 | 0,00 | 50.000,00 |
| 21 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pgto SERVIÇOS TORMADOS | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2155 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 0,00 | 14,99 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2155 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 14,99 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **14,99** | **14,99** |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2156 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 0,00 | 9,60 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2156 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 9,60 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2157 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 0,00 | 25,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2157 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 25,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2158 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 0,00 | 54,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2158 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 54,00 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **88,60** | **88,60** |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2160 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 0,00 | 75,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2160 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 75,00 | 0,00 |
| | | | **Total do Dia:** | **75,00** | **75,00** |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 2.526,71 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 2.526,71 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 8.653,40 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 8.653,40 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 0,00 | 12.718,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 12.718,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 438
Processo nº
Assinatura
CPL

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 124 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 11.525,20 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 124 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 11.525,20 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 8.860,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 8.860,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 126 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 5.671,75 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 126 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 5.671,75 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2161 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 0,00 | 90,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2161 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 90,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2162 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 5.671,75 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2162 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 5.671,75 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 12.718,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 12.718,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2164 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 8.653,40 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2164 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 8.653,40 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 11.525,20 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 11.525,20 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2166 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 8.860,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2166 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 8.860,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2167 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 0,00 | 2.526,71 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2167 - FUNDO MUNICIPAL DO M | | 2.526,71 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | **100.000,12** | **100.000,12** |
| 30 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 7106 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 549,48 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7106 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 0,00 | 549,48 |
| 30 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 7108 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 549,48 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7108 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 0,00 | 549,48 |
| 30 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 30127 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 549,48 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 30127 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 0,00 | 549,48 |
| 30 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 30135 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 566,16 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 30135 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 0,00 | 566,16 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2168 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 0,00 | 48,64 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2168 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 48,64 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2169 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 0,00 | 15,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2169 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 15,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2170 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 0,00 | 14,45 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2170 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 14,45 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | **2.292,69** | **2.292,69** |
| 31 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 30230 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 130,00 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 30230 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | | 0,00 | 130,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2171 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 0,00 | 89,75 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2171 - CONSUMIDOR FINAL - MA | | 89,75 | 0,00 |
| 31 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 2024 | | 389.915,87 | 0,00 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | VLR. REF. CMV 2024 | | 0,00 | 389.915,87 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 1.320.158,37 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 1.320.158,37 |
| 31 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 10.201,46 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 10.201,46 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 2.712,29 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 2.712,29 | 0,00 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 8.476,02 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 8.476,02 | 0,00 |
| 31 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 60.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 201,12 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 201,12 | 0,00 |
| 31 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 389.915,87 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 389.915,87 | 0,00 |
| 31 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 2.117,12 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 2.117,12 | 0,00 |
| 31 | 4302010014 DESPESAS DIVERSAS | 158-9 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 36.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 36.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 11.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 11.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 47.420,73 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 47.420,73 | 0,00 |
| 31 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 5.571,99 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 5.571,99 | 0,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 13.961,66 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 13.961,66 |
| 31 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 0,00 | 780.906,35 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2024 | | 780.906,35 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | **3.078.778,60** | **3.078.778,60** |
| | | | | Total do Mês: | **3.335.573,55** | **3.335.573,55** |
| | | | | Total do Geral: | **6.478.583,69** | **6.478.583,69** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 439
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA.

São Luís, 31/12/2024

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 44.369.725/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2140
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS |
| 44369725000127 | D FARIAS LIMA E CIA LTDA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 07:09 SOB Nº 20250571129.
PROTOCOLO: 250571129 DE 05/05/2025. NIRE: 21201224477.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2121
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201224477.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021
Ato constitutivo: 21102410230

São Luís, 01/01/2025

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 44.369.725/0001-27

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 1
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:38

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2172 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89710 | 0.00 | 30.58 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2172 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89711 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 30,58 | 30,58 |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 30390 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89647 | 338.10 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 30390 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89647 | 0.00 | 338.10 |
| 04 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 81288 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89649 | 1.140.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 81288 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89650 | 0.00 | 1.026.00 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 81288 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89651 | 0.00 | 114.00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.478,10 | 1.478,10 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2173 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89712 | 0.00 | 25.00 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2173 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89713 | 25.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 25,00 | 25,00 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 6229 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89652 | 95.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6229 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89653 | 0.00 | 85.50 |
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 6229 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89654 | 0.00 | 9.50 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 6232 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89655 | 25.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6232 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89656 | 0.00 | 22.50 |
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 6232 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89657 | 0.00 | 2.50 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 71307 - A R COMERCIO E SERVI | 32/89658 | 910.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 71307 - A R COMERCIO E SERVI | 32/89659 | 0.00 | 819.00 |
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 71307 - A R COMERCIO E SERVI | 32/89660 | 0.00 | 91.00 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 81345 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89661 | 169.01 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 81345 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89662 | 0.00 | 152.10 |
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 81345 - EXPRESS ATACADISTA D | 32/89663 | 0.00 | 16.91 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2174 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89714 | 0.00 | 25.00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2174 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89715 | 25.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.224,01 | 1.224,01 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89664 | 4.777.55 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89664 | 0.00 | 4.777.55 |
| 08 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2802 - 52.151.553 ANGEL ADO | 32/89665 | 165.00 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2802 - 52.151.553 ANGEL ADO | 32/89665 | 0.00 | 165.00 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14249 - Brasil Pharma hospit | 32/89668 | 2.172.00 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14249 - Brasil Pharma hospit | 32/89668 | 0.00 | 2.172.00 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 20167 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 32/89670 | 6.813.44 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20167 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 32/89671 | 0.00 | 6.349.90 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 20167 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 32/89672 | 0.00 | 263.54 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 62765 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89673 | 1.079.50 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62765 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89673 | 0.00 | 1.079.50 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2175 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89716 | 0.00 | 14.00 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2175 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89717 | 14.00 | 0.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2176 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89718 | 0.00 | 80.00 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2176 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89719 | 80.00 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62765 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91426 | 1.079,50 | 0.00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62765 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91426 | 0.00 | 1.079,50 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20167 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91429 | 1.149,90 | 0.00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20167 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91429 | 0.00 | 1.149,90 |
| | | | | Total do Dia: | 17.130,89 | 17.130,89 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89675 | 3.845,74 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89675 | 0.00 | 3.845,74 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 5 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89677 | 8.156.67 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 5 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89677 | 0.00 | 8.156.67 |
| 09 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 336912 - MIX ELETROELETRONICO | 32/89679 | 123.49 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 336912 - MIX ELETROELETRONICO | 32/89679 | 0.00 | 123.49 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2177 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89720 | 0.00 | 63.48 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2177 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89721 | 63.48 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 12.189,38 | 12.189,38 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 62803 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89681 | 168.54 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62803 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89682 | 0.00 | 159.00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 62803 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89683 | 0.00 | 9.54 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 129 - MENESCAL ASSISTENCIA | 32/89722 | 0.00 | 680.00 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 129 - MENESCAL ASSISTENCIA | 32/89723 | 680.00 | 0.00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2178 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89724 | 0.00 | 9.35 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2178 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89725 | 9.35 | 0.00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2179 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89726 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2179 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89727 | 50.00 | 0.00 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91366 | 2.000,00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91366 | 0.00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS | 0/91367 | 2.000,00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS | 0/91367 | 0.00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62803 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91427 | 159.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 62803 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91427 | 0.00 | 159.00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.066,89 | 5.066,89 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2180 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89728 | 0.00 | 15.00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2180 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89729 | 15.00 | 0.00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2181 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89730 | 0.00 | 35.00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2181 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89731 | 35.00 | 0.00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2182 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89732 | 0.00 | 40.00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2182 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89733 | 40.00 | 0.00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2183 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89734 | 0.00 | 14.00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2183 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89735 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 104,00 | 104,00 |
| 14 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 30992 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89684 | 153.06 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 30992 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89684 | 0.00 | 153.06 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2184 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89736 | 0.00 | 42.99 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2184 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89737 | 42.99 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 196,05 | 196,05 |
| 15 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 31063 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89686 | 269.00 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 31063 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 32/89686 | 0.00 | 269.00 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91368 | 20.000.00 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1142
Mês/Ano 05/2026
Procedência nº 1142
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 2
Data: 14/01/2026
Hora: 17:36:19
Mes/Ano: 01/2025




**Consolidação: Empresa** — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TOMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91368 | 0.00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91369 | 10.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91369 | 0.00 | 10.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 36.269,00 | 36.269,00 |
| 16 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 31176 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89688 | 173,04 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 31176 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89688 | 0,00 | 173,04 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2185 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89738 | 0,00 | 48,64 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2185 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89739 | 48,64 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2186 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89740 | 0,00 | 60,00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2186 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89741 | 60,00 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2187 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89742 | 0,00 | 14,99 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2187 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89743 | 14,99 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 296,67 | 296,67 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/73285 | 4.053,32 | 0,00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/73285 | 0,00 | 4.053,32 |
| | | | | Total do Dia: | 4.053,32 | 4.053,32 |
| 20 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 39607 - MED HOSPITALAR LTDA | 32/89690 | 1.453,90 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 39607 - MED HOSPITALAR LTDA | 32/89691 | 0,00 | 1.308,51 |
| 20 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 39607 - MED HOSPITALAR LTDA | 32/89692 | 0,00 | 145,39 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2188 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89744 | 0,00 | 25,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2188 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89745 | 25,00 | 0,00 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91370 | 250,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91370 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.728,90 | 1.728,90 |
| 21 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 31516 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89693 | 149,10 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 31516 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89693 | 0,00 | 149,10 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2189 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89746 | 0,00 | 43,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2189 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89747 | 43,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 192,10 | 192,10 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2190 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89748 | 0,00 | 3,76 |
| 22 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2190 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89749 | 3,76 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2191 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89750 | 0,00 | 104,14 |
| 22 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2191 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89751 | 104,14 | 0,00 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2192 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89752 | 0,00 | 30,00 |
| 22 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2192 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89753 | 30,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 137,90 | 137,90 |
| 23 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 6822 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89695 | 35,00 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6822 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89696 | 0,00 | 31,50 |
| 23 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 6822 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 32/89697 | 0,00 | 3,50 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2193 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89754 | 0,00 | 90,00 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2193 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89755 | 90,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 125,00 | 125,00 |
| 24 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 31787 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89698 | 297,00 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 31787 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 32/89698 | 0,00 | 297,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 130 - GESTAO INTEGRADA EM | 32/89756 | 0,00 | 59,86 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 130 - GESTAO INTEGRADA EM | 32/89757 | 59,86 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2194 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89758 | 0,00 | 83,76 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2194 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89759 | 83,76 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2195 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89760 | 0,00 | 59,86 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2195 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89761 | 59,86 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 500,48 | 500,48 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2196 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89762 | 0,00 | 47,50 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2196 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89763 | 47,50 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2025 | 0/91648 | 385.420,00 | 0,00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 01/2025 | 0/91648 | 0,00 | 385.420,00 |
| | | | | Total do Dia: | 385.467,50 | 385.467,50 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2197 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89764 | 0,00 | 104,57 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2197 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89765 | 104,57 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2198 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89766 | 0,00 | 150,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2198 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89767 | 150,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2199 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89768 | 0,00 | 24,99 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2199 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89769 | 24,99 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 279,56 | 279,56 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2200 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89770 | 0,00 | 24,15 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2200 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89771 | 24,15 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 24,15 | 24,15 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 11 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89700 | 995,68 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89700 | 0,00 | 995,68 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2201 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89772 | 0,00 | 27,74 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2201 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89773 | 27,74 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.023,42 | 1.023,42 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89702 | 2.785,51 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89702 | 0,00 | 2.785,51 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 13 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89704 | 4.790,37 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89704 | 0,00 | 4.790,37 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89706 | 3.432,94 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 32/89706 | 0,00 | 3.432,94 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 63129 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89708 | 624,30 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63129 - CASTRO COMERCIO E RE | 32/89708 | 0,00 | 624,30 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2203 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89774 | 0,00 | 48,64 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2203 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89775 | 48,64 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2204 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89776 | 0,00 | 67,60 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2204 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89777 | 67,60 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63129 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91428 | 624,30 | 0,00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63129 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91428 | 0,00 | 624,30 |
| | | | | Total do Dia: | 12.373,66 | 12.373,66 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2205 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89778 | 0,00 | 14,99 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2205 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89779 | 14,99 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2206 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89780 | 0,00 | 19,29 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2206 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89781 | 19,29 | 0,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 3
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:40

Consolidação: Empresa — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 01/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2207 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89782 | 0,00 | 15,54 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2207 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89783 | 15,54 | 0,00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2208 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89784 | 0,00 | 13,70 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2208 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 32/89785 | 13,70 | 0,00 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 01/2025 | 32/89786 | 44,10 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 01/2025 | 32/89786 | 0,00 | 44,10 |
| | | | | Total do Dia: | 107,62 | 107,62 |
| | | | | Total do Mês: | 480.024,18 | 480.024,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls nº 1412
Processo nº
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Pagina: 4
Data: 05/2026
Hora: 17:04:40
Mês/Ano: 02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1145
Processo nº 1442
Assinatura
CPL

Consolidação: Empresa — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89787 | 698,50 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89787 | 0,00 | 698,50 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56101 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89789 | 915,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56101 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89789 | 0,00 | 915,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.613,50 | 3.613,50 |
| 02 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 17 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89791 | 5.167,30 | 0,00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89791 | 0,00 | 5.167,30 |
| | | | | Total do Dia: | 5.167,30 | 5.167,30 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56155 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89793 | 1.439,62 | 0,00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56155 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89793 | 0,00 | 1.439,62 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2209 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89880 | 0,00 | 84,50 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2209 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89881 | 84,50 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2210 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89882 | 0,00 | 26,00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2210 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89883 | 26,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 1.550,12 | 1.550,12 |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 18 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89795 | 2.180,00 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89795 | 0,00 | 2.180,00 |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 19 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89797 | 2.787,39 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89797 | 0,00 | 2.787,39 |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 32462 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89799 | 138,36 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 32462 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 33/89799 | 0,00 | 138,36 |
| 04 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 32504 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89801 | 47,76 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 32504 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89801 | 0,00 | 47,76 |
| 04 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 71838 - A R COMERCIO E SERVI | 33/89803 | 169,00 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 71838 - A R COMERCIO E SERVI | 33/89804 | 0,00 | 152,10 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 71838 - A R COMERCIO E SERVI | 33/89805 | 0,00 | 16,90 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 54 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89819 | 3.375,35 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 54 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89819 | 0,00 | 3.375,35 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2211 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89884 | 0,00 | 9,44 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2211 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89885 | 9,44 | 0,00 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2212 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89886 | 0,00 | 23,88 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2212 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89887 | 23,88 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 8.731,18 | 8.731,18 |
| 05 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 20 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89821 | 3.608,35 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89821 | 0,00 | 3.608,35 |
| 05 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 21 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89823 | 1.983,74 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89823 | 0,00 | 1.983,74 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 56 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89825 | 5.035,32 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89825 | 0,00 | 5.035,32 |
| 05 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 20442 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89827 | 1.537,03 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20442 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89828 | 0,00 | 1.450,00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 20442 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89829 | 0,00 | 87,03 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20442 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91434 | 1.450,00 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20442 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91434 | 0,00 | 1.450,00 |
| | | | | Total do Dia: | 13.594,44 | 13.594,44 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89830 | 29.875,40 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89830 | 0,00 | 29.875,40 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89832 | 1.232,51 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89832 | 0,00 | 1.232,51 |
| 06 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56324 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89834 | 73,02 | 0,00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56324 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89834 | 0,00 | 73,02 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2215 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89888 | 0,00 | 56,12 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2215 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89889 | 56,12 | 0,00 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2216 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89890 | 0,00 | 5,89 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2216 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89891 | 5,89 | 0,00 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2217 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89892 | 0,00 | 36,00 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2217 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89893 | 36,00 | 0,00 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2218 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89894 | 0,00 | 15,00 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2218 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89895 | 15,00 | 0,00 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 33/89966 | 0,00 | 205.196,28 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 33/89967 | 205.196,28 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 236.510,22 | 236.510,22 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 57 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89838 | 3.219,89 | 0,00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89838 | 0,00 | 3.219,89 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2219 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89896 | 0,00 | 94,26 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2219 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89897 | 94,26 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.314,15 | 3.314,15 |
| 10 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 20490 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89878 | 1.290,15 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20490 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89878 | 0,00 | 1.290,15 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2220 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 33/89898 | 0,00 | 30.034,54 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2220 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 33/89899 | 30.034,54 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2221 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89900 | 0,00 | 46,24 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2221 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89901 | 46,24 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 133 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 33/89968 | 0,00 | 30.034,54 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 133 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 33/89969 | 30.034,54 | 0,00 |
| 10 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91371 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91371 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91372 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91372 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 65.405,47 | 65.405,47 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89840 | 57.162,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 33/89840 | 0,00 | 57.162,00 |
| 11 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56590 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89842 | 6,75 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56590 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89842 | 0,00 | 6,75 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2222 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89902 | 0,00 | 12.021,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2222 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89903 | 12.021,00 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 134 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89970 | 0,00 | 12.021,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 134 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89971 | 12.021,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 81.210,75 | 81.210,75 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2223 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89904 | 0,00 | 56,00 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2223 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89905 | 56,00 | 0,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2224 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89906 | 0,00 | 19,55 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2224 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89907 | 19,55 | 0,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 5
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:41

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mod.Ano: 0/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2225 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89908 | 131,96 | 0,00 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2225 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89909 | 0,00 | 131,96 |
| | | | | Total do Dia: | 131,96 | 131,96 |
| 13 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 63367 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89844 | 781,80 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63367 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89845 | 0,00 | 781,80 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 63367 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89846 | 0,00 | 46,92 |
| 13 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 63371 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89847 | 254,40 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63371 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89848 | 0,00 | 240,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 63371 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89849 | 0,00 | 14,40 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 82241 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 33/89850 | 2.779,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 82241 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 33/89850 | 0,00 | 2.779,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2226 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89910 | 0,00 | 10,20 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2226 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89911 | 10,20 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63367 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91431 | 781,80 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63367 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91431 | 0,00 | 781,80 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63371 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91432 | 240,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63371 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91432 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.894,12 | 4.894,12 |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 20612 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89852 | 17.909,05 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 20612 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89853 | 0,00 | 17.030,50 |
| 14 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 20612 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 33/89854 | 0,00 | 878,55 |
| 14 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 33227 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 33/89855 | 82,92 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 33227 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 33/89855 | 0,00 | 82,92 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56869 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89857 | 74,00 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56869 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89857 | 0,00 | 74,00 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 56870 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89859 | 2.854,60 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 56870 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89859 | 0,00 | 2.854,60 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2227 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89912 | 0,00 | 33,40 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2227 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89913 | 33,40 | 0,00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2228 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89914 | 0,00 | 74,78 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2228 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89915 | 74,78 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 56870 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 0/91430 | 2.854,60 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 56870 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 0/91430 | 0,00 | 2.854,60 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 33227 - PMZ DISTRIBUIDORA S A | 0/91435 | 82,92 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 33227 - PMZ DISTRIBUIDORA S A | 0/91435 | 0,00 | 82,92 |
| | | | | Total do Dia: | 23.966,27 | 23.966,27 |
| 15 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 7296 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 33/89861 | 110,00 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7296 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 33/89862 | 0,00 | 99,00 |
| 15 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 7296 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 33/89863 | 0,00 | 11,00 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91373 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91373 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91374 | 16.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91374 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 36.110,00 | 36.110,00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/73286 | 4.053,32 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 19990 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/73286 | 0,00 | 4.053,32 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2229 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89916 | 0,00 | 20,05 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2229 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89917 | 20,05 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2230 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89918 | 0,00 | 48,64 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2230 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89919 | 48,64 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2231 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89920 | 0,00 | 84,00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2231 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89921 | 84,00 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2232 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89922 | 0,00 | 30,00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2232 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89923 | 30,00 | 0,00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2233 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89924 | 0,00 | 208,50 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2233 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89925 | 208,50 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.444,51 | 4.444,51 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2234 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89926 | 0,00 | 35,00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2234 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89927 | 35,00 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2235 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89928 | 0,00 | 60,00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2235 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89929 | 60,00 | 0,00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2236 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89930 | 0,00 | 27,28 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2236 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89931 | 27,28 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 122,28 | 122,28 |
| 19 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 12124 - VITOR DA SILVA SANTO | 33/89864 | 19,95 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12124 - VITOR DA SILVA SANTO | 33/89864 | 0,00 | 19,95 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2237 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89932 | 0,00 | 65,00 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2237 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89933 | 65,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 104,95 | 104,95 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91375 | 250,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91375 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total do Dia: | 250,00 | 250,00 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2238 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89934 | 0,00 | 30,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2238 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89935 | 30,00 | 0,00 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2239 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89936 | 0,00 | 127,40 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2239 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89937 | 127,40 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 157,40 | 157,40 |
| 24 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 57362 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89836 | 73,02 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57362 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89836 | 0,00 | 73,02 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2240 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89938 | 0,00 | 25,15 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2240 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89939 | 25,15 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2241 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89940 | 0,00 | 35,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2241 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89941 | 35,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2242 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89942 | 0,00 | 8,50 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2242 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89943 | 8,50 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2243 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89944 | 0,00 | 98,88 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2243 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89945 | 98,88 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 246
Processo nº 1140
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 6
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:43

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1247
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Dia: | 240,55 | 240,55 |
| 25 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 57500 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89815 | | |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57500 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89815 | 0,00 | 11,00 |
| 25 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 57456 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89817 | 11,00 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 57456 - TECNO INDUSTRIA E CO | 33/89817 | 0,00 | 11,00 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 61 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89866 | 19.321,56 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 61 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89866 | 0,00 | 19.321,56 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 62 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89868 | 18.279,85 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89868 | 0,00 | 18.279,85 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 63 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89870 | 17.874,80 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89870 | 0,00 | 17.874,80 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 64 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89872 | 24.713,80 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89872 | 0,00 | 24.713,80 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89874 | 24.416,55 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89874 | 0,00 | 24.416,55 |
| 25 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 66 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89876 | 1.328,60 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66 - RV DISTRIBUIDORA DE | 33/89876 | 0,00 | 1.328,60 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2244 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89946 | 0,00 | 52,00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2244 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89947 | 52,00 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2245 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89948 | 0,00 | 64,80 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2245 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89949 | 64,80 | 0,00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2246 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89950 | 0,00 | 15,00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2246 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89951 | 15,00 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 61 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU | 0/91436 | 19.321,56 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 61 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU | 0/91436 | 0,00 | 19.321,56 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU | 0/91437 | 17.874,80 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU | 0/91437 | 0,00 | 17.874,80 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2025 | 0/91649 | 372.850,00 | 0,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 02/2025 | 0/91649 | 0,00 | 372.850,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **516.135,32** | **516.135,32** |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2247 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89952 | 0,00 | 51,43 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2247 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89953 | 51,43 | 0,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2248 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89954 | 0,00 | 65,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2248 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89955 | 65,00 | 0,00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2249 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89956 | 0,00 | 13,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2249 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89957 | 13,00 | 0,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **129,43** | **129,43** |
| 27 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 63659 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89812 | 892,37 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63659 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89813 | 0,00 | 841,85 |
| 27 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 63659 - CASTRO COMERCIO E RE | 33/89814 | 0,00 | 50,52 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2250 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89958 | 0,00 | 120,00 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2250 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89959 | 120,00 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2251 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89960 | 0,00 | 76,84 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2251 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89961 | 76,84 | 0,00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2252 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89962 | 0,00 | 9,27 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2252 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89963 | 9,27 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63659 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91433 | 841,85 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63659 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91433 | 0,00 | 841,85 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.940,33** | **1.940,33** |
| 28 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 34342 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89806 | 95,94 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 34342 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89806 | 0,00 | 95,94 |
| 28 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 34330 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89808 | 540,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 34330 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89808 | 0,00 | 540,00 |
| 28 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 7968 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89810 | 95,96 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7968 - PMZ DISTRIBUIDORA S. | 33/89810 | 0,00 | 95,96 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2253 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89964 | 0,00 | 15,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2253 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 33/89965 | 15,00 | 0,00 |
| 28 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 02/2025 | 33/89972 | 1.101,10 | 0,00 |
| 28 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 02/2025 | 33/89972 | 0,00 | 1.101,10 |
| 28 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 02/2025 | 33/89973 | 3,40 | 0,00 |
| 28 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 02/2025 | 33/89973 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | **Total do Dia:** | **1.851,40** | **1.851,40** |
| | | | | **Total do Mês:** | **1.009.575,27** | **1.009.575,27** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página
Data 14/05/2026
Hora 17:34:43

Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 03/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2254 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90007 | 35.00 | 0.00 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2254 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90008 | 0.00 | 35.00 |
| 01 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2255 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90009 | 44.00 | 0.00 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2255 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90010 | 0.00 | 44.00 |
| 01 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2256 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90011 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2256 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90012 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 79.00 | 79.00 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2257 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90013 | 0.00 | 48.85 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2257 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90014 | 48.85 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 48.85 | 48.85 |
| 06 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2258 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90015 | 0.00 | 65.00 |
| 06 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2258 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90016 | 65.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 65.00 | 65.00 |
| 10 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91421 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91421 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91422 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91422 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 58162 - TECNO INDUSTRIA E CO | 34/89974 | 44.00 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58162 - TECNO INDUSTRIA E CO | 34/89974 | 0.00 | 44.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2259 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90017 | 0.00 | 15.00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2259 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90018 | 15.00 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2260 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90019 | 0.00 | 21.50 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2260 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90020 | 21.50 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2261 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90021 | 0.00 | 35.00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2261 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90022 | 35.00 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2262 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90023 | 0.00 | 20.40 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2262 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90024 | 20.40 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2263 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90025 | 0.00 | 35.00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2263 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90026 | 35.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 170,90 | 170,90 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2264 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90027 | 0.00 | 11.50 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2264 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90028 | 11.50 | 0.00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2265 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90029 | 0.00 | 205.00 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2265 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90030 | 205.00 | 0.00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2266 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90031 | 0.00 | 15.85 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2266 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90032 | 15.85 | 0.00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2267 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90033 | 0.00 | 15.00 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2267 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90034 | 15.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 247,35 | 247,35 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 58435 - TECNO INDUSTRIA E CO | 34/89976 | 6.75 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58435 - TECNO INDUSTRIA E CO | 34/89976 | 0.00 | 6.75 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 43282 - VALENTTINA STORE LTDA | 34/89978 | 59.72 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 43282 - VALENTTINA STORE LTDA | 34/89978 | 0.00 | 59.72 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 63877 - CASTRO COMERCIO E RE | 34/89980 | 2.942,15 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 63877 - CASTRO COMERCIO E RE | 34/89981 | 0.00 | 2.794,17 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 63877 - CASTRO COMERCIO E RE | 34/89982 | 0.00 | 147,98 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63877 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91503 | 2.794,17 | 0.00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 63877 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91503 | 0,00 | 2.794,17 |
| | | | | Total do Dia: | 5.802,79 | 5.802,79 |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2844 - CASA DO PROTETICO LT | 34/89983 | 8.399,65 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2844 - CASA DO PROTETICO LT | 34/89984 | 0.00 | 8.259,00 |
| 14 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2844 - CASA DO PROTETICO LT | 34/89985 | 0.00 | 140,65 |
| 14 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 35157 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89986 | 774,28 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35157 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89986 | 0.00 | 774,28 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 84590 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 34/89988 | 836,19 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 84590 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 34/89988 | 0.00 | 836,19 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 407837 - MARCO SANTOS SILVA | 34/89990 | 49,70 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 407837 - MARCO SANTOS SILVA | 34/89990 | 0.00 | 49,70 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2268 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90035 | 0.00 | 65,96 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2268 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90036 | 65,96 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 10.125,78 | 10.125,78 |
| 15 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 35174 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89992 | 27,90 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35174 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89992 | 0.00 | 27,90 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91423 | 20.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91423 | 0.00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91424 | 16.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91424 | 0.00 | 16.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 36.027,90 | 36.027,90 |
| 17 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 35262 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89994 | 1.182,44 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35262 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89994 | 0.00 | 1.182,44 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2269 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90037 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2269 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90038 | 50.00 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20612 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91618 | 17.030,50 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 20612 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91618 | 0.00 | 17.030,50 |
| | | | | Total do Dia: | 18.262,94 | 18.262,94 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2270 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90039 | 0.00 | 54,55 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2270 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90040 | 54,55 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 54,55 | 54,55 |
| 20 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 135 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 34/89996 | 888,25 | 0.00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 135 - DISTRIBUIDORA OMEGA | 34/89996 | 0.00 | 888,25 |
| 20 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 35591 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89998 | 394,80 | 0.00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35591 - PMZ DISTRIBUIDORA S | 34/89998 | 0.00 | 394,80 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 135 - IMPERIO SERVICOS ESP | 34/90041 | 0.00 | 3.150,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 135 - IMPERIO SERVICOS ESP | 34/90042 | 3.150,00 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2271 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90043 | 0.00 | 45,20 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2271 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90044 | 45,20 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2272 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90045 | 0.00 | 25,50 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2272 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90046 | 25,50 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2273 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90047 | 0.00 | 8,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2448
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Pagina: 8
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:44

**Consolidação: Empresa** Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 03/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2273 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90048 | 6.50 | 0.00 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91425 | 0.00 | 6.50 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91425 | 0.00 | 250.00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 97-4 | Vrl pag. simples nacional 02/2025 | 0/91675 | 31.10 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vrl pag. simples nacional 02/2025 | 0/91675 | 0.00 | 31.10 |
| | | | | Total do Dia: | 5.863,35 | 5.863,35 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2275 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90049 | 0.00 | 26.00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2275 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90050 | 26.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 26,00 | 26,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2276 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90051 | 0.00 | 16.80 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2276 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90052 | 16.80 | 0.00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2277 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90053 | 0.00 | 63.50 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2277 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90054 | 63.50 | 0.00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2278 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90055 | 0.00 | 15.00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2278 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90056 | 15.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 95,30 | 95,30 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2279 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90057 | 0.00 | 52.50 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2279 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90058 | 52.50 | 0.00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2025 | 0/91650 | 398.630.00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 03/2025 | 0/91650 | 0.00 | 398.630.00 |
| | | | | Total do Dia: | 398.682,50 | 398.682,50 |
| 26 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1797 - COSTA RICA MALHAS E | 34/90000 | 604.04 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1797 - COSTA RICA MALHAS E | 34/90000 | 0.00 | 604.04 |
| 26 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2861 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 34/90002 | 10.921.29 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2861 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 34/90003 | 0.00 | 10.921.00 |
| 26 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2861 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 34/90004 | 0.00 | 0.29 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2280 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90059 | 0.00 | 25.00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2280 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90060 | 25.00 | 0.00 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2281 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90061 | 0.00 | 45.76 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2281 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90062 | 45.76 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 11.596,09 | 11.596,09 |
| [illegible] | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2282 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90063 | 0.00 | 35.00 |
| [illegible] | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2282 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90064 | 35.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 35,00 | 35,00 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1812 - COSTA RICA MALHAS E | 34/90005 | 272.86 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1812 - COSTA RICA MALHAS E | 34/90005 | 0.00 | 272.86 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2283 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90065 | 0.00 | 43.00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2283 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90066 | 43.00 | 0.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2284 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90057 | 0.00 | 100.30 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2284 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90058 | 100.30 | 0.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2285 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90069 | 0.00 | 48.00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | [illegible] | Nota 2285 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90070 | 48.00 | 0.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2286 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90071 | 0.00 | 21.60 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2286 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90072 | 21.60 | 0.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2287 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90073 | 0.00 | 1.55 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2287 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90074 | 1.55 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 487,31 | 487,31 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2288 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90075 | 0.00 | 21.50 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2288 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90076 | 21.50 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 21,50 | 21,50 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2289 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90077 | 0.00 | 63.70 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2289 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90078 | 63.70 | 0.00 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2290 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90079 | 0.00 | 58.00 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2290 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 34/90080 | 58.00 | 0.00 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 03/2025 | 34/90081 | 25.17 | 0.00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 03/2025 | 34/90081 | 0.00 | 25.17 |
| 31 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 1 T | 0/91660 | 84.578.20 | 0.00 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | VLR. REF. CMV 1 T | 0/91660 | 0.00 | 84.578.20 |
| 31 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 1 T | 0/91661 | 7.098.83 | 0.00 |
| 31 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | VLR. REF. CMV 1 T | 0/91661 | 0.00 | 7.098.83 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91692 | 298.290.50 | 0.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91693 | 0.00 | 298.290.50 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91694 | 0.00 | 72.67 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91695 | 72.67 | 0.00 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91696 | 0.00 | 1.101.10 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91697 | 1.101.10 | 0.00 |
| 31 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91698 | 0.00 | 48.000.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91699 | 48.000.00 | 0.00 |
| 31 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91700 | 0.00 | 60.000.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91701 | 60.000.00 | 0.00 |
| 31 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91702 | 0.00 | 91.677.03 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91703 | 91.677.03 | 0.00 |
| 31 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91704 | 0.00 | 6.000.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91705 | 6.000.00 | 0.00 |
| 31 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91706 | 0.00 | 750.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91707 | 750.00 | 0.00 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91708 | 0.00 | 20.353.63 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91709 | 20.353.63 | 0.00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91710 | 2.050.12 | 0.00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91711 | 0.00 | 2.050.12 |
| 31 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91712 | 0.00 | 72.386.19 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 03/2025 | 44/91713 | 72.386.19 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 692.505,14 | 692.505,14 |
| | | | | Total do Mês: | 1.184.197,25 | 1.184.197,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2449
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 9
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:45

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 04/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2291 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90172 | 0.00 | 80.00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2291 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90173 | 80.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 80.00 | 80.00 |
| 03 | 1108010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14651 - Brasil Pharma hospi | 35/90090 | 2.382.74 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14651 - Brasil Pharma hospi | 35/90091 | 0.00 | 2.382.74 |
| 03 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 64257 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90092 | 1.375.72 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64257 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90093 | 0.00 | 1.375.72 |
| 03 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64257 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90094 | 0.00 | 1.375.72 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2292 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90174 | 135.00 | 0.00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2292 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90175 | 0.00 | 135.00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2293 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90176 | 10.20 | 0.00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2293 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90177 | 0.00 | 10.20 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 64257 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91504 | 8.405.00 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 64257 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91504 | 0.00 | 8.405.00 |
| | | | | Total do Dia: | **19.913,68** | **19.913,68** |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 40 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90095 | 241.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 40 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90095 | 0.00 | 241.00 |
| 04 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2931 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90097 | 760.25 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2931 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90098 | 0.00 | 712.74 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2931 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90099 | 0.00 | 37.51 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 39 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90156 | 5.692.01 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 39 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90156 | 0.00 | 5.692.01 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2294 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90178 | 0.00 | 55.90 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2294 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90179 | 55.90 | 0.00 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2295 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90180 | 0.00 | 39.45 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2295 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90181 | 39.45 | 0.00 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2296 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90182 | 0.00 | 35.00 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2296 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90183 | 35.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **6.813,61** | **6.813,61** |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 45 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90100 | 6.762.00 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 45 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90100 | 0.00 | 6.762.00 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 44 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90158 | 6.954.69 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 44 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90158 | 0.00 | 6.954.69 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90184 | 0.00 | 103.981.77 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90185 | 103.981.77 | 0.00 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 142 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90186 | 0.00 | 34.901.80 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 142 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90187 | 34.901.80 | 0.00 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2298 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90188 | 0.00 | 43.16 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2298 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90189 | 43.16 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **152.643,42** | **152.643,42** |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90190 | 0.00 | 13.993.58 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90191 | 13.993.58 | 0.00 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 144 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90192 | 0.00 | 11.729.50 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 144 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90193 | 11.729.50 | 0.00 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90194 | 0.00 | 12.480.00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90195 | 12.480.00 | 0.00 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90196 | 0.00 | 4.235.83 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90197 | 4.235.83 | 0.00 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 147 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90198 | 0.00 | 2.360.00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 147 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90199 | 2.360.00 | 0.00 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 148 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90200 | 0.00 | 17.852.00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 148 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 35/90201 | 17.852.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **62.660,91** | **62.660,91** |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90202 | 0.00 | 128.049.25 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90203 | 128.049.25 | 0.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90204 | 0.00 | 46.666.53 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90205 | 46.666.53 | 0.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90206 | 0.00 | 149.181.60 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90207 | 149.181.60 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **323.897,38** | **323.897,38** |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90208 | 0.00 | 85.262.60 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90209 | 85.262.60 | 0.00 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90210 | 0.00 | 63.919.00 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 35/90211 | 63.919.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **149.181,60** | **149.181,60** |
| 10 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2969 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90082 | 713.36 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2969 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90082 | 0.00 | 713.36 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 40706 - MED HOSPITALAR LTDA | 35/90102 | 3.307.20 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 40706 - MED HOSPITALAR LTDA | 35/90103 | 0.00 | 2.970.00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 40706 - MED HOSPITALAR LTDA | 35/90104 | 0.00 | 337.20 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2299 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90212 | 0.00 | 80.20 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2299 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90213 | 80.20 | 0.00 |
| 10 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91416 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91416 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91417 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91417 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | **8.100,76** | **8.100,76** |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90105 | 8.902.19 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90106 | 0.00 | 8.463.40 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90107 | 0.00 | 438.79 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 64397 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90108 | 15.143.50 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64397 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90109 | 0.00 | 14.297.90 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64397 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90110 | 0.00 | 845.60 |
| 11 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 64418 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90111 | 169.39 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64418 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90112 | 0.00 | 159.80 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64418 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90113 | 0.00 | 9.59 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 278341 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90114 | 986.33 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 278341 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90115 | 0.00 | 1.023.02 |
| 11 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 278341 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90116 | 45.49 | 0.00 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 278341 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90117 | 0.00 | 8.79 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 278342 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90118 | 109.60 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 278342 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90119 | 0.00 | 114.93 |
| 11 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 278342 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90120 | 5.33 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 450
Processo nº 1410
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Pagina 10
Data 14/05/2026
Hora 17:34:46

**Consolidação: Empresa** Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 **Mês/Ano: 04/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2658 - W S TRINDADE LTDA | 35/90160 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2658 - W S TRINDADE LTDA | 35/90160 | 209.00 | [illegible] |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 278409 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90162 | 8.69 | [illegible] |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 278409 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 35/90162 | [illegible] | 8.69 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64397 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91505 | [illegible] | [illegible] |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64397 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91505 | 0.00 | [illegible] |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64418 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91506 | [illegible] | 0.00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64418 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91506 | 0.00 | 159.80 |
| | | | | Total do Dia: | 41.448,86 | 41.448,86 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 269254 - ANTONIO DIAS FERRAZ | 35/90164 | 56.87 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 269254 - ANTONIO DIAS FERRAZ | 35/90164 | 0.00 | 56.87 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 674889 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 35/90166 | 22.86 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 674889 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 35/90166 | 0.00 | 22.86 |
| | | | | Total do Dia: | 79,73 | 79,73 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1879 - COSTA RICA MALHAS E | 35/90084 | 1.713,26 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1879 - COSTA RICA MALHAS E | 35/90084 | 0.00 | 1.713,26 |
| | | | | Total do Dia: | 1.713,26 | 1.713,26 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2300 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90214 | 0.00 | 17.00 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2300 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90215 | 17.00 | 0.00 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91418 | 20.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91418 | 0.00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91419 | 16.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91419 | 0.00 | 16.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | 36.017,00 | 36.017,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 157 - JJE SERVICOS LTDA | 35/90216 | 0.00 | 244.00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 157 - JJE SERVICOS LTDA | 35/90217 | 244.00 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2301 - JJE SERVICOS LTDA | 35/90218 | 0.00 | 244.00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2301 - JJE SERVICOS LTDA | 35/90219 | 244.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 488,00 | 488,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 7 - IMIFARMA PRODU FARMA | 35/90121 | 31.32 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7 - IMIFARMA PRODU FARMA | 35/90121 | 0.00 | 31.32 |
| 17 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1915 - COSTA RICA MALHAS E | 35/90123 | 184.53 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1915 - COSTA RICA MALHAS E | 35/90123 | 0.00 | 184.53 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2302 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90220 | 0.00 | 25.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2302 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90221 | 25.00 | 0.00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2303 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90222 | 0.00 | 25.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2303 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90223 | 25.00 | 0.00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2304 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90224 | 0.00 | 26.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2304 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90225 | 26.00 | 0.00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2305 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90226 | 0.00 | 21.25 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2305 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90227 | 21.25 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 313,10 | 313,10 |
| 19 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3035 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90125 | 1.099,69 | 0.00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3035 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90125 | 0.00 | 1.099,69 |
| | | | | Total do Dia: | 1.099,69 | 1.099,69 |
| 22 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91420 | 250.00 | 0.00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91420 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | Total do Dia: | 250,00 | 250,00 |
| 23 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3051 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90127 | 402.04 | 0.00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3051 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90128 | 0.00 | 382.00 |
| 23 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3051 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90129 | 0.00 | 20.04 |
| | | | | Total do Dia: | 402,04 | 402,04 |
| 25 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3075 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90086 | 6.790,00 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3075 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90086 | 0.00 | 6.790,00 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 47 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90130 | 12.581,35 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 47 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90130 | 0.00 | 12.581,35 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 48 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90132 | 1.124,00 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 48 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90132 | 0.00 | 1.124,00 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90134 | 36.835,15 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90135 | 0.00 | 35.025,11 |
| 25 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90136 | 0.00 | 1.810,04 |
| 25 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 64606 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90137 | 2.499,60 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64606 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90138 | 0.00 | 2.483,10 |
| 25 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64606 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90139 | 0.00 | 16,50 |
| 25 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 64607 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90140 | 225,25 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64607 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90141 | 0.00 | 212,50 |
| 25 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64607 - CASTRO COMERCIO E RE | 35/90142 | 0.00 | 12,75 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64606 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91507 | 2.483,10 | 0.00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64606 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91507 | 0.00 | 2.483,10 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64607 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91508 | 212,50 | 0.00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 64607 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91508 | 0.00 | 212,50 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2025 | 0/91651 | 415.940,00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 04/2025 | 0/91651 | 0.00 | 415.940,00 |
| | | | | Total do Dia: | 478.690,95 | 478.690,95 |
| 26 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3096 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90088 | 1.386,00 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3096 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90088 | 0.00 | 1.386,00 |
| 26 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90143 | 64.351,76 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90144 | 0.00 | 61.927,59 |
| 26 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 35/90145 | 0.00 | 2.424,17 |
| 26 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1904990 - A. DE O. BERNARDINI | 35/90168 | 62,68 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1904990 - A. DE O. BERNARDINI | 35/90168 | 0.00 | 62,68 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2306 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90228 | 0.00 | 50.00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2306 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90229 | 50.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 65,850,44 | 65,850,44 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 11964 - DIABETESTORE COMERCI | 35/90146 | 633.90 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11964 - DIABETESTORE COMERCI | 35/90146 | 0.00 | 633.90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 451
Processo nº 1412
Assinatura
COL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 11
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:47

**Consolidação: Empresa** — **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** — **Mês/Ano: 04/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14760 - PROFLAB COM E REPRES | 35/90148 | 4.562,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14760 - PROFLAB COM E REPRES | 35/90148 | 0,00 | 4.562,00 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 88065 - BENTES SOUSA CIA LT | 35/90150 | 151,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 88065 - BENTES SOUSA CIA LT | 35/90150 | 0,00 | 151,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 158 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90230 | 0,00 | 152.902,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 158 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90231 | 152.902,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90232 | 0,00 | 34.031,09 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90233 | 34.031,09 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90234 | 0,00 | 139.902,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL | 35/90235 | 139.902,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 88065 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0/91616 | 102,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 88065 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0/91616 | 0,00 | 102,00 |
| | | | | Total do Dia: | **429.395,11** | **429.395,11** |
| 29 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3112 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90152 | 1.589,14 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3112 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 35/90152 | 0,00 | 1.589,14 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 1747 - Casa Do Dentista Ltd | 35/90170 | 15.000,00 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1747 - Casa Do Dentista Ltd | 35/90170 | 0,00 | 15.000,00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2307 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90236 | 0,00 | 114,97 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2307 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90237 | 114,97 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | **16.704,11** | **16.704,11** |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 49 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90154 | 1.180,40 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 49 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 35/90154 | 0,00 | 1.180,40 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 161 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90238 | 0,00 | 227.615,00 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 161 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90239 | 227.615,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 162 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90240 | 0,00 | 322.974,50 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 162 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90241 | 322.974,50 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 163 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90242 | 0,00 | 234.395,50 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 163 - MUNICIPIO DE BACURI | 35/90243 | 234.395,50 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2308 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90244 | 0,00 | 20,40 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2308 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90245 | 20,40 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2309 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90246 | 0,00 | 76,49 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2309 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 35/90247 | 76,49 | 0,00 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 04/2025 | 35/90248 | 15,29 | 0,00 |
| 30 | 2101050005 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 04/2025 | 35/90248 | 0,00 | 15,29 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 04/2025 | 35/90249 | 9,10 | 0,00 |
| 30 | 2101050005 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 04/2025 | 35/90249 | 0,00 | 9,10 |
| | | | | Total do Dia: | **786.286,68** | **786.286,68** |
| | | | | Total do Mês: | **2.581.994,13** | **2.581.994,13** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 452
Processo nº 1112
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página 12
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:47

**Consolidação: Empresa** Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 05/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3145 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90250 | 530.00 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3145 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90250 | 0.00 | 530.00 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 50 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90252 | 4.480.22 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 50 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90252 | 0.00 | 4.480.22 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 51 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90254 | 1.645.30 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 51 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90254 | 0.00 | 1.645.30 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 52 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90256 | 1.737.00 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 52 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90256 | 0.00 | 1.737.00 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 53 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90258 | 224.00 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 53 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90258 | 0.00 | 224.00 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 54 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90260 | 423.29 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 54 - DISTRIBUIDORA FJS BE | 36/90260 | 0.00 | 423.29 |
| | | | | Total do Dia: | 14.039,81 | 14.039,81 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2313 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90304 | 0.00 | 127.00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2313 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90305 | 127.00 | 0.00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2314 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90306 | 0.00 | 40.00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2314 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90307 | 40.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 167,00 | 167,00 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 21690 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90262 | 7.402.97 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 21690 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90263 | 0.00 | 6.983.90 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 21690 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90264 | 0.00 | 419.07 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21690 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91546 | 6.983.90 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21690 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91546 | 0.00 | 6.983.90 |
| | | | | Total do Dia: | 14.386,87 | 14.386,87 |
| 08 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3200 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90265 | 1.392.27 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3200 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90265 | 0.00 | 1.392.27 |
| 08 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3201 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90267 | 161.38 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3201 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90268 | 0.00 | 153.32 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3201 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90269 | 0.00 | 8.06 |
| 08 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3203 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90270 | 1.318.41 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3203 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90271 | 0.00 | 1.286.28 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3203 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90272 | 0.00 | 32.13 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2315 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90308 | 0.00 | 20.40 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2315 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90309 | 20.40 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.892,46 | 2.892,46 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16 - IMIFARMA PRODU FARMA | 36/90272 | 156.60 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16 - IMIFARMA PRODU FARMA | 36/90273 | 0.00 | 156.60 |
| 09 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3207 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90275 | 282.61 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3207 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90276 | 0.00 | 268.48 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3207 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 36/90277 | 0.00 | 14.13 |
| 09 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1 - IMIFARMA PRODU FARMA | 36/90278 | 339.65 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1 - IMIFARMA PRODU FARMA | 36/90278 | 0.00 | 339.65 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2316 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90310 | 0.00 | 46.99 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2316 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90311 | 46.99 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 825,85 | 825,85 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTABE | 168-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91411 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91411 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91412 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91412 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91619 | 4.231.70 | 0.00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91619 | 0.00 | 4.231.70 |
| | | | | Total do Dia: | 4.231,70 | 4.231,70 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91413 | 20.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91413 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91414 | 16.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91414 | 0.00 | 16.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 16 | 1106020004 MERCADORIA PARA UL | 338-7 | Nota 64957 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90280 | 524.17 | 0.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64957 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90281 | 0.00 | 494.50 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 64957 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90282 | 0.00 | 29.67 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 165 - SERECRETARIA MUNICIP | 36/90312 | 0.00 | 25.000.00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 165 - SERECRETARIA MUNICIP | 36/90313 | 25.000.00 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 166 - A L F N ATENDIMENTO | 36/90314 | 0.00 | 989.00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 166 - A L F N ATENDIMENTO | 36/90315 | 989.00 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2318 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90316 | 0.00 | 23.20 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2318 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90317 | 23.20 | 0.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 64957 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0/91509 | 494.50 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 64957 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0/91509 | 0.00 | 494.50 |
| | | | | Total do Dia: | 27.030,87 | 27.030,87 |
| 17 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 62431 - TECNO INDUSTRIA E CO | 36/90283 | 2.549.00 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62431 - TECNO INDUSTRIA E CO | 36/90283 | 0.00 | 2.549.00 |
| 17 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 13455 - GF COMMERCE UTILIDAD | 36/90285 | 34.99 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13455 - GF COMMERCE UTILIDAD | 36/90285 | 0.00 | 34.99 |
| | | | | Total do Dia: | 2.583,99 | 2.583,99 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91415 | 250.00 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91415 | 0.00 | 250.00 |
| 20 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Vlr pag. simples nacional 04/2025 | 0/91676 | 25.338.84 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vlr pag. simples nacional 04/2025 | 0/91676 | 0.00 | 25.338.84 |
| | | | | Total do Dia: | 25,588,84 | 25,588,84 |
| 22 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2051 - COSTA RICA MALHAS E | 36/90287 | 568.13 | 0.00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2051 - COSTA RICA MALHAS E | 36/90287 | 0.00 | 568.13 |
| 22 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22015 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90289 | 5.447.46 | 0.00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22015 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90290 | 0.00 | 5.179.00 |
| 22 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22015 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 36/90291 | 0.00 | 268.46 |
| 22 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65051 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90292 | 2.303.00 | 0.00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65051 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90292 | 0.00 | 2.303.00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65051 - CASTRO COMERCIO E | 0/91510 | 2.303.00 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 453
Assinatura
CPL

**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65051 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91510 | 0.00 | 2.303,00 |
| | | | | Total do Dia: | 10.621,53 | 10.621,53 |
| 23 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 9675 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 36/90294 | 215,00 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 9675 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 36/90295 | 0.00 | 215,00 |
| 23 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 9675 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 36/90296 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 215,00 | 215,00 |
| 26 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65123 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90297 | 5.181,38 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65123 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90298 | 0.00 | 4.906,00 |
| 26 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65123 - CASTRO COMERCIO E RE | 36/90299 | 0.00 | 275,38 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65123 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91511 | 4.906,00 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65123 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91511 | 0,00 | 4.906,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91620 | 17.512,56 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91620 | 0,00 | 17.512,56 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91621 | 30.963,80 | 0,00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91621 | 0,00 | 30.963,80 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2025 | 0/91652 | 441.780,00 | 0,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2025 | 0/91652 | 0,00 | 441.780,00 |
| | | | | Total do Dia: | 500.343,74 | 500.343,74 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 282896 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 36/90300 | 4.842,53 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 282896 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 36/90300 | 0,00 | 4.842,53 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 282897 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 36/90302 | 94,00 | 0,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 282897 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 36/90302 | 0,00 | 94,00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91447 | 1.517,36 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91447 | 0,00 | 1.517,36 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 11864 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91489 | 316,95 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 11864 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91489 | 0,00 | 316,95 |
| | | | | Total do Dia: | 6.770,84 | 6.770,84 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2319 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90318 | 0,00 | 12,40 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2319 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90319 | 12,40 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 12,40 | 12,40 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2320 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90320 | 0,00 | 10,76 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2320 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 36/90321 | 10,76 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 10,76 | 10,76 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 05/2025 | 36/90322 | 1.521,57 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 05/2025 | 36/90322 | 0,00 | 1.521,57 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 05/2025 | 36/90323 | 8,05 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 05/2025 | 36/90323 | 0,00 | 8,05 |
| | | | | Total do Dia: | 1.529,62 | 1.529,62 |
| | | | | Total do Mês: | 651.251,34 | 651.251,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 454
Processo nº 1112
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página 14
Data 14/05/2026
Hora 17:34:49

**Consolidação: Empresa** Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 05/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90399 | 0.00 | 15.32 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90400 | 15.32 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 15.32 | 15.32 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14886 - Brasil Pharma hosp | 37/90324 | 14.45 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14886 - Brasil Pharma hosp | 37/90324 | 0.00 | 14.45 |
| | | | | Total do Dia: | 14.455,50 | 14.455,50 |
| 05 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2107 - COSTA RICA MALHAS E | 37/90326 | 34.77 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2107 - COSTA RICA MALHAS E | 37/90326 | 0.00 | 34.77 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2963 - CASA DO PROTETICO LT | 37/90328 | 2.008.00 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2963 - CASA DO PROTETICO LT | 37/90329 | 0.00 | 2.000.00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 2963 - CASA DO PROTETICO LT | 37/90330 | 0.00 | 8.00 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90331 | 2.002.44 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90332 | 0.00 | 1.973.39 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90333 | 0.00 | 29.05 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22248 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90334 | 1.457.24 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22248 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90335 | 0.00 | 1.424.00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22248 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90336 | 0.00 | 33.24 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22249 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90337 | 6.414.74 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22249 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90338 | 0.00 | 6.071.15 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22249 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90339 | 0.00 | 343.59 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 283880 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90340 | 1.454.73 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 283880 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90340 | 0.00 | 1.454.73 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 283881 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90342 | 811.70 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 283881 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90342 | 0.00 | 811.70 |
| | | | | Total do Dia: | 14.183,62 | 14.183,62 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 17 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90344 | 524.02 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90344 | 0.00 | 524.02 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90346 | 4.772.94 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90346 | 0.00 | 4.772.94 |
| | | | | Total do Dia: | 5.296,96 | 5.296,96 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 19 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90348 | 4.915.49 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 19 - IMIFARMA PRODU FARMA | 37/90348 | 0.00 | 4.915.49 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90401 | 0.00 | 40.413.39 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 168 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90402 | 40.413.39 | 0.00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90403 | 0.00 | 93.937.45 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90404 | 93.937.45 | 0.00 |
| 10 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91406 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91406 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91407 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91407 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91543 | 4.231.70 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21378 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91543 | 0.00 | 4.231.70 |
| | | | | Total do Dia: | 147.498,03 | 147.498,03 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2321 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90405 | 0.00 | 110.20 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2321 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90406 | 110.20 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2322 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90407 | 0.00 | 45.00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2322 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90408 | 45.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 155,20 | 155,20 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22364 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90350 | 1.984.33 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22364 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90351 | 0.00 | 1.872.00 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22364 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90352 | 0.00 | 112.33 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91448 | 1.517.36 | 0.00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91448 | 0.00 | 1.517.36 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 11864 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91490 | 316.95 | 0.00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 11864 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91490 | 0.00 | 316.95 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22364 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91552 | 1.872.00 | 0.00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22364 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91552 | 0.00 | 1.872.00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.690,64 | 5.690,64 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10299 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 37/90353 | 340.00 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10299 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 37/90354 | 0.00 | 306.00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 10299 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 37/90355 | 0.00 | 34.00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2323 - A L E N ATENDIMENTO | 37/90409 | 0.00 | 350.00 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2323 - A L E N ATENDIMENTO | 37/90410 | 350.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 690,00 | 690,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 173 - MARIANA PAULA DOS SA | 37/90411 | 0.00 | 3.500.00 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 173 - MARIANA PAULA DOS SA | 37/90412 | 3.500.00 | 0.00 |
| 16 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TOMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91408 | 20.000.00 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TOMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91408 | 0.00 | 20.000.00 |
| 16 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91409 | 16.000.00 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91409 | 0.00 | 16.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2983 - CASA DO PROTETICO LT | 37/90356 | 720.00 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2983 - CASA DO PROTETICO LT | 37/90356 | 0.00 | 720.00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 92061 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 37/90358 | 1.800.00 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 92061 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 37/90358 | 0.00 | 1.800.00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90413 | 0.00 | 25.000.00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90414 | 25.000.00 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2324 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90415 | 0.00 | 15.00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2324 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90416 | 15.00 | 0.00 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91410 | 250.00 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91410 | 0.00 | 250.00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Vrl pag. simples nacional 05/2025 | 0/91677 | 1.521.57 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vrl pag. simples nacional 05/2025 | 0/91677 | 0.00 | 1.521.57 |
| | | | | Total do Dia: | 26.786,57 | 26.786,57 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22019 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91547 | 2.589.50 | 0.00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22019 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0/91547 | 0.00 | 2.589.50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 455
Processo nº 1412
Assinatura
GPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 15
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:50

**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICOS E HOSP. LTD | | | |
| | | | | Total do Dia: | 2.689,50 | 2.689,50 |
| 23 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 744709 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 37/90360 | 0,00 | 19,18 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 744709 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 37/90360 | 19,18 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 19,18 | 19,18 |
| 24 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2173 - COSTA RICA MALHAS E | 37/90362 | 1.139,48 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2173 - COSTA RICA MALHAS E | 37/90362 | 0,00 | 1.139,48 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18617 - A SEABRA DE ARAUJO E | 37/90364 | 1.120,00 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18617 - A SEABRA DE ARAUJO E | 37/90364 | 0,00 | 1.120,00 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90366 | 22.947,94 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90367 | 0,00 | 22.247,00 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 37/90368 | 0,00 | 700,94 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 58020 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90369 | 3.944,88 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58020 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90370 | 0,00 | 3.721,56 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58020 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90371 | 0,00 | 223,32 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 58028 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90372 | 465,28 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58028 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90373 | 0,00 | 438,94 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58028 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90374 | 0,00 | 26,34 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 58030 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90375 | 466,40 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58030 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90376 | 0,00 | 440,00 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58030 - DIST. DE MEDICAMENTO | 37/90377 | 0,00 | 26,40 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65696 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90378 | 5.730,04 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65696 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90379 | 0,00 | 5.409,00 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65696 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90380 | 0,00 | 321,04 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65701 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90381 | 1.089,95 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65701 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90382 | 0,00 | 1.082,90 |
| 24 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65701 - CASTRO COMERCIO E RE | 37/90383 | 0,00 | 7,05 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 285578 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90384 | 1.367,96 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 285578 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 37/90384 | 0,00 | 1.367,96 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 340304 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90386 | 11.705,22 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 340304 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90386 | 0,00 | 11.705,22 |
| 24 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 340305 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90388 | 2.696,61 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 340305 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90388 | 0,00 | 2.696,61 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2326 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90417 | 0,00 | 139,70 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2326 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90418 | 139,70 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2327 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90419 | 0,00 | 15,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2327 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90420 | 15,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2328 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90421 | 0,00 | 15,00 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2328 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90422 | 15,00 | 0,00 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2329 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90423 | 0,00 | 8,75 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2329 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90424 | 8,75 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 340304 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91486 | 11.705,22 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 340304 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91486 | 0,00 | 11.705,22 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 340305 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91487 | 2.696,61 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 340305 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91487 | 0,00 | 2.696,61 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18617 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91494 | 1.120,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18617 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91494 | 0,00 | 1.120,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65696 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91512 | 5.409,00 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65696 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91512 | 0,00 | 5.409,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65701 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91513 | 1.082,90 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65701 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91513 | 0,00 | 1.082,90 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91544 | 17.512,55 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21552 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91544 | 0,00 | 17.512,55 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91545 | 30.963,79 | 0,00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 21558 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91545 | 0,00 | 30.963,79 |
| | | | | **Total do Dia:** | **123.342,28** | **123.342,28** |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 172 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 37/90425 | 0,00 | 9.376,11 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 172 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 37/90426 | 9.376,11 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2025 | 0/91653 | 328.390,00 | 0,00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2025 | 0/91653 | 0,00 | 328.390,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **337.766,11** | **337.766,11** |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2330 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90427 | 0,00 | 35,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2330 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90428 | 35,00 | 0,00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **35,00** | **35,00** |
| 27 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 341054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90390 | 551,55 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 341054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 37/90390 | 0,00 | 551,55 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 174 - MUNICIPIO DE ESTREIT | 37/90429 | 0,00 | 3.232,50 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 174 - MUNICIPIO DE ESTREIT | 37/90430 | 3.232,50 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91449 | 1.517,35 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14760 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91449 | 0,00 | 1.517,35 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 341054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91488 | 551,55 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 341054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 0/91488 | 0,00 | 551,55 |
| | | | | **Total do Dia:** | **5.852,95** | **5.852,95** |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90431 | 0,00 | 92,00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90432 | 92,00 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90433 | 0,00 | 3.493,70 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 176 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90434 | 3.493,70 | 0,00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90435 | 0,00 | 5.895,70 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90436 | 5.895,70 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRO GRANDE
Fls. nº 456
Processo nº 14122
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 16
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:51

**Consolidação: Empresa** Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 2157
Processo nº 14112
Assinatura

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 178 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90437 | 496.00 | 0.00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 178 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90438 | 0.00 | 496.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90439 | 0.00 | 1.133.00 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 37/90440 | 1.133.00 | 0.00 |
| 28 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2332 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90441 | 0.00 | 55.44 |
| 28 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2332 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 37/90442 | 55.44 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 11.165,84 | 11.165,84 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3788 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 37/90392 | 2.089.15 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3788 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 37/90392 | 0.00 | 2.089.15 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 92861 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 37/90394 | 1.915.70 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 92861 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 37/90394 | 0.00 | 1.915.70 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 9224 - MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTAC | 37/90396 | 2.415.00 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 9224 - MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTAC | 37/90397 | 0.00 | 3.031.00 |
| 30 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 9224 - MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTAC | 37/90398 | 616.00 | 0.00 |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 06/2025 | 37/90443 | 3.504.94 | 0.00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 06/2025 | 37/90443 | 0.00 | 3.504.94 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 06/2025 | 37/90444 | 138.55 | 0.00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 06/2025 | 37/90444 | 0.00 | 138.55 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 06/2025 | 37/90445 | 642.99 | 0.00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 06/2025 | 37/90445 | 0.00 | 642.99 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 2 T | 0/91662 | 533.117.55 | 0.00 |
| 30 | 1105010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | VLR. REF. CMV 2 T | 0/91662 | 0.00 | 533.117.55 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 2 T | 0/91663 | 24.354.30 | 0.00 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | VLR. REF. CMV 2 T | 0/91663 | 0.00 | 24.354.30 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91714 | 2.113.876,61 | 0.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91715 | 0.00 | 2.113.876,61 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91716 | 0.00 | 813.98 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91717 | 813.98 | 0.00 |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91718 | 0.00 | 30.365.35 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91719 | 30.365.35 | 0.00 |
| 30 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91720 | 0.00 | 48.000.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91721 | 48.000.00 | 0.00 |
| 30 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91722 | 0.00 | 50.81 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91723 | 50.81 | 0.00 |
| 30 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91724 | 0.00 | 60.000.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91725 | 60.000.00 | 0.00 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91726 | 0.00 | 557.471.85 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91727 | 557.471.85 | 0.00 |
| 30 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91728 | 0.00 | 616.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91729 | 616.00 | 0.00 |
| 30 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91730 | 0.00 | 6.000.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91731 | 6.000.00 | 0.00 |
| 30 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91732 | 0.00 | 750.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91733 | 750.00 | 0.00 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91734 | 0.00 | 9.638.53 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91735 | 9.638.53 | 0.00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91736 | 9.270.40 | 0.00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91737 | 0.00 | 9.270.40 |
| 30 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91738 | 0.00 | 1.409.440,49 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 06/2025 | 45/91739 | 1.409.440,49 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.815.088,20 | 4.815.088,20 |
| | | | | Total do Mês: | 5.567.963,08 | 5.567.963,08 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 17
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:51

**Consolidação: Empresa** — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mes/Ano: 07/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23265 - J J R VIANA LTDA | 38/90473 | 9.200,00 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23265 - J J R VIANA LTDA | 38/90473 | 0.00 | 9.200.00 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 93070 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 38/90475 | 214.65 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 93070 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 38/90475 | 0.00 | 214.65 |
| 01 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90583 | 0.00 | 19.714.90 |
| 01 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90584 | 19.714.90 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23265 - J J R VIANA LTDA | 0/91604 | 9.200.00 | 0.00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23265 - J J R VIANA LTDA | 0/91604 | 0.00 | 9.200.00 |
| | | | | Total do Dia: | 26.329,55 | 26.329,55 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15000 - Brasil Pharma hospit | 38/90446 | 9.410.30 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15000 - Brasil Pharma hospit | 38/90446 | 0.00 | 9.410.30 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 286580 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90448 | 192.80 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 286580 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90448 | 0.00 | 192.80 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 4370 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 38/90477 | 13.040.18 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4370 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 38/90477 | 0.00 | 13.040.18 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18635 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90479 | 7.032.60 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18635 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90480 | 0.00 | 7.000.00 |
| 02 | 4302020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18635 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90481 | 0.00 | 32.60 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 58087 - DIST. DE MEDICAMENTO | 38/90482 | 248.93 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 58087 - DIST. DE MEDICAMENTO | 38/90483 | 0.00 | 234.84 |
| 02 | 4302020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 58087 - DIST. DE MEDICAMENTO | 38/90484 | 0.00 | 14.09 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65837 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90485 | 5.321.56 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65837 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90486 | 0.00 | 5.088.00 |
| 02 | 4302020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65837 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90487 | 0.00 | 233.56 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65853 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90488 | 2.438.97 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65853 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90489 | 0.00 | 2.300.90 |
| 02 | 4302020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65853 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90490 | 0.00 | 138.07 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 286533 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90491 | 449.20 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 286533 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90491 | 0.00 | 449.20 |
| 02 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 286562 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90493 | 365.76 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 286562 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90493 | 0.00 | 365.76 |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 181 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90585 | 0.00 | 73.679.10 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 181 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90586 | 73.679.10 | 0.00 |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 182 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90587 | 0.00 | 62.137.70 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 182 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90588 | 62.137.70 | 0.00 |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 183 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90589 | 0.00 | 19.825.06 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 183 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90590 | 19.825.06 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91464 | 4.818.50 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91464 | 0.00 | 4.818.50 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18635 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91495 | 7.000.00 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18635 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91495 | 0.00 | 7.000.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65837 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91514 | 5.088.00 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65837 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91514 | 0.00 | 5.088.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65853 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91515 | 2.300.90 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65853 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91515 | 0.00 | 2.300.90 |
| | | | | Total do Dia: | 213.349,56 | 213.349,56 |
| 03 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2202 - COSTA RICA MALHAS E | 38/90450 | 951.90 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2202 - COSTA RICA MALHAS E | 38/90450 | 0.00 | 951.90 |
| 03 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90495 | 8.256.24 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90496 | 0.00 | 7.916.50 |
| 03 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90497 | 0.00 | 339.74 |
| 03 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90498 | 7.552.37 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90499 | 0.00 | 7.317.18 |
| 03 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90500 | 0.00 | 235.19 |
| | | | | Total do Dia: | 16.760,51 | 16.760,51 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22247 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91549 | 1.973.39 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22247 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91549 | 0.00 | 1.973.39 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22249 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91551 | 6.071.15 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22249 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91551 | 0.00 | 6.071.15 |
| | | | | Total do Dia: | 8.044,54 | 8.044,54 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1027963 - S C COMERCIO LTDA | 38/90501 | 246.99 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1027963 - S C COMERCIO LTDA | 38/90501 | 0.00 | 246.99 |
| | | | | Total do Dia: | 246,99 | 246,99 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15036 - Brasil Pharma hospit | 38/90452 | 14.599.50 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15036 - Brasil Pharma hospit | 38/90452 | 0.00 | 14.599.50 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 184 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90591 | 0.00 | 55.150.84 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 184 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90592 | 55.150.84 | 0.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90593 | 0.00 | 21.758.86 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 185 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90594 | 21.758.86 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 91.509,20 | 91.509,20 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65982 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90454 | 393.05 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65982 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90455 | 0.00 | 370.80 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65982 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90456 | 0.00 | 22.25 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 26 - IMIFARMA PRODU FARMA | 38/90503 | 1.157.97 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 26 - IMIFARMA PRODU FARMA | 38/90503 | 0.00 | 1.157.97 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 27 - IMIFARMA PRODU FARMA | 38/90505 | 16.56 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 27 - IMIFARMA PRODU FARMA | 38/90505 | 0.00 | 16.56 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 1161 - I. VASCONCELOS CAVAL | 38/90507 | 3.937.42 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1161 - I. VASCONCELOS CAVAL | 38/90508 | 0.00 | 3.722.00 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 1161 - I. VASCONCELOS CAVAL | 38/90509 | 0.00 | 215.42 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 1240 - MADRID COMERCIO E SE | 38/90510 | 3.171.40 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1240 - MADRID COMERCIO E SE | 38/90510 | 0.00 | 3.171.40 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18657 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90512 | 3.038.00 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18657 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90513 | 0.00 | 3.000.00 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18657 - A SEABRA DE ARAUJO E | 38/90514 | 0.00 | 38.00 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 42000 - MED HOSPITALAR LTDA | 38/90515 | 632.30 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 42000 - MED HOSPITALAR LTDA | 38/90516 | 0.00 | 569.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 158
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página 18
Data 14/05/2026
Hora 17:34:52

**Consolidação: Empresa** — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 07/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 42000 - MED HOSPITALAR LTDA | 38/90517 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 65985 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90518 | 0.88 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 65985 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90519 | 0.00 | 0.88 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 65985 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90520 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 287245 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90521 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 287245 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90521 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91465 | 4.818.50 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91465 | 0.00 | 4.818.50 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18657 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91496 | 3.000.00 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18657 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91496 | 0.00 | 3.000.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65982 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91516 | 370.80 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65982 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91516 | 0.00 | 370.80 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91517 | 17.935.68 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 65985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91517 | 0.00 | 17.935.68 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1161 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 0/91603 | 3.722.00 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1161 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE | 0/91603 | 0.00 | 3.722.00 |
| | | | | Total do Dia: | **70.065,97** | **70.065,97** |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3059 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90523 | 375.54 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3059 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90524 | 0.00 | 356.76 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3059 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90525 | 0.00 | 18.78 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3061 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90526 | 3.198.40 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3061 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90527 | 0.00 | 2.970.04 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3061 - W.S TRINDADE LTDA | 38/90528 | 0.00 | 228.36 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90529 | 2.990.38 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90530 | 0.00 | 2.923.00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90531 | 0.00 | 67.38 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 169345 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 38/90532 | 141.68 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 169345 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 38/90533 | 0.00 | 151.44 |
| 10 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 169345 - SOLO MEDICAMENTOS EI | 38/90534 | 9.76 | 0.00 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 466782 - Jalles Machado S.A. | 38/90535 | 7.418.00 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 466782 - Jalles Machado S.A. | 38/90535 | 0.00 | 7.418.00 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91401 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91401 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91402 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91402 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22248 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91550 | 1.424.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22248 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91550 | 0.00 | 1.424.00 |
| | | | | Total do Dia: | **19.557,76** | **19.557,76** |
| 11 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3914 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90457 | 1.713.42 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3914 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90458 | 0.00 | 1.542.08 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3914 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90459 | 0.00 | 171.34 |
| 11 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3917 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90460 | 347.69 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3917 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90461 | 0.00 | 312.93 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3917 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90462 | 0.00 | 34.76 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90537 | 25.340.44 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90538 | 0.00 | 24.136.60 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90539 | 0.00 | 1.203.84 |
| | | | | Total do Dia: | **27.401,55** | **27.401,55** |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 186 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90595 | 0.00 | 50.832.00 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 186 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90596 | 50.832.00 | 0.00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90597 | 0.00 | 18.277.60 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90598 | 18.277.60 | 0.00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 189 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90599 | 0.00 | 147.323.72 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 189 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90600 | 147.323.72 | 0.00 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91403 | 20.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91403 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91404 | 16.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91404 | 0.00 | 16.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | **252.433,32** | **252.433,32** |
| 16 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 11029 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 38/90540 | 20.00 | 0.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11029 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 38/90541 | 0.00 | 18.00 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 11029 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 38/90542 | 0.00 | 2.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 773473 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 38/90543 | 19.18 | 0.00 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 773473 - FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 38/90543 | 0.00 | 19.18 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 190 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90601 | 0.00 | 16.537.54 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 190 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90602 | 16.537.54 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90603 | 0.00 | 4.086.38 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 191 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90604 | 4.086.38 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 192 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90605 | 0.00 | 16.935.67 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 192 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90606 | 16.935.67 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 193 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90607 | 0.00 | 9.630.42 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 193 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90608 | 9.630.42 | 0.00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90609 | 0.00 | 12.963.83 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 38/90610 | 12.963.83 | 0.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91466 | 4.818.50 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14886 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91466 | 0.00 | 4.818.50 |
| | | | | Total do Dia: | **65.010,52** | **65.010,52** |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90545 | 1.600.00 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90545 | 0.00 | 1.600.00 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90547 | 9.985.32 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90548 | 0.00 | 9.563.40 |
| 17 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90549 | 0.00 | 421.92 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66134 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90550 | 11.477.64 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66134 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90551 | 0.00 | 10.827.90 |
| 17 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66134 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90552 | 0.00 | 649.74 |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 287966 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90553 | 5.541.80 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 287966 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90553 | 0.00 | 5.541.80 |
| | | | | Total do Dia: | **28.604,76** | **28.604,76** |
| 18 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3968 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90463 | 2.650.42 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 459
Processo nº 1412
Assinatura

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 19
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:53

**Consolidação: Empresa** — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 07/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3568 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90464 | 0.00 | 2.521.00 |
| 18 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3568 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90465 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 64313 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 38/90466 | 0.00 | 376.00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 64313 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 38/90466 | 376.00 | 0.00 |
| 18 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15069 - Brasil Pharma hospit | 38/90555 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15069 - Brasil Pharma hospit | 38/90555 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 9.879,42 | 9.879,42 |
| 19 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3978 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90557 | 2.011,16 | 0.00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3978 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90558 | 0.00 | 1.869.21 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3978 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90559 | 0.00 | 141.95 |
| | | | | Total do Dia: | 2.011,16 | 2.011,16 |
| 21 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91408 | 250.00 | 0.00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91408 | 0.00 | 250.00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22010 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91548 | 2.589.50 | 0.00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22010 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91548 | 0.00 | 2.589.50 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 06/2025 | 0/91670 | 0.00 | 3.504.94 |
| 21 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Vrl pag. simples nacional 06/2025 | 0/91678 | 3.504.94 | 0.00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vrl pag. simples nacional 06/2025 | 0/91678 | 0.00 | 3.504.94 |
| | | | | Total do Dia: | 6.344,44 | 9.849,38 |
| 22 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 3990 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90468 | 4.235.51 | 0.00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3990 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90469 | 0.00 | 4.180.67 |
| 22 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 3990 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90470 | 0.00 | 54.84 |
| | | | | Total do Dia: | 4.235,51 | 4.235,51 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90611 | 0.00 | 55.528.92 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 196 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90612 | 55.528.92 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 55.528,92 | 55.528,92 |
| 24 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 197 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90613 | 0.00 | 34.476.20 |
| 24 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 197 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 38/90614 | 34.476.20 | 0.00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91553 | 11.123.50 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91553 | 0.00 | 11.123.50 |
| | | | | Total do Dia: | 45.599,70 | 45.599,70 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 07/2025 | 0/91654 | 582.750.00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 07/2025 | 0/91654 | 0.00 | 582.750.00 |
| | | | | Total do Dia: | 582.750,00 | 582.750,00 |
| 26 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4031 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90471 | 1.353.64 | 0.00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4031 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 38/90471 | 0.00 | 1.353.64 |
| | | | | Total do Dia: | 1.353,64 | 1.353,64 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 198 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90615 | 0.00 | 51.023.00 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 198 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90616 | 51.023.00 | 0.00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 199 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90617 | 0.00 | 56.658.10 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 199 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90618 | 56.658.10 | 0.00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 200 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90619 | 0.00 | 11.705.55 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 200 - PREFEITURA MUNICIPAL | 38/90620 | 11.705.55 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 119.386,65 | 119.386,65 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90560 | 16.457.87 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90561 | 0.00 | 13511.00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90562 | 0.00 | 846.87 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66329 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90563 | 6.726.84 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66329 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90564 | 0.00 | 6.395.48 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66329 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90565 | 0.00 | 331.36 |
| | | | | Total do Dia: | 23.184,71 | 23.184,71 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90566 | 7.224.30 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90567 | 0.00 | 6.836.00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90568 | 0.00 | 388.30 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90569 | 7.861.01 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90570 | 0.00 | 7.416.00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 38/90571 | 0.00 | 445.01 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66377 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90572 | 1.051.00 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66377 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90573 | 0.00 | 991.50 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66377 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90574 | 0.00 | 59.50 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66379 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90575 | 354.04 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66379 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90576 | 0.00 | 334.00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66379 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90577 | 0.00 | 20.04 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66380 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90578 | 7.045.70 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66380 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90579 | 0.00 | 6.646.85 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66380 - CASTRO COMERCIO E RE | 38/90580 | 0.00 | 398.85 |
| 31 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 289209 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90581 | 436.90 | 0.00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 289209 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 38/90581 | 0.00 | 436.90 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 201 - SECRETARIA MUNICIPAL | 38/90621 | 0.00 | 150.372.84 |
| 31 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 201 - SECRETARIA MUNICIPAL | 38/90622 | 150.372.84 | 0.00 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 07/2025 | 38/90623 | 21.172.07 | 0.00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 07/2025 | 38/90623 | 0.00 | 21.172.07 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 07/2025 | 38/90624 | 46.93 | 0.00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 07/2025 | 38/90624 | 0.00 | 46.93 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 07/2025 | 38/90625 | 1.923.26 | 0.00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 07/2025 | 38/90625 | 0.00 | 1.923.26 |
| | | | | Total do Dia: | 197.488,05 | 197.488,05 |
| | | | | Total do Mês: | 1.867.076,43 | 1.870.581,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 460
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 20
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:54

**Consolidação: Empresa** Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 08/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 66933 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90626 | [illegible] | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66933 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90626 | 0.00 | [illegible] |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91467 | [illegible] | 0.00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91467 | 0.00 | [illegible] |
| | | | | Total do Dia: | [illegible] | 3,831.77 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91555 | [illegible] | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91555 | 0.00 | [illegible] |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91557 | 3,858.59 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91557 | 0.00 | 3,858.59 |
| | | | | Total do Dia: | 7,616.84 | 7,616.84 |
| 04 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4088 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90628 | 2,413.38 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4088 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90629 | 0.00 | 2,404.65 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4088 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90630 | 0.00 | 8.73 |
| | | | | Total do Dia: | 2,413.38 | 2,413.38 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18742 - A SEABRA DE ARAUJO E | 39/90631 | 7,500.00 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18742 - A SEABRA DE ARAUJO E | 39/90632 | 0.00 | 7,500.00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 18742 - A SEABRA DE ARAUJO E | 39/90633 | 0.00 | 30.00 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66457 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90634 | 7,073.71 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66457 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90635 | 0.00 | 6,786.55 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66457 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90636 | 0.00 | 287.16 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66466 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90637 | 10,022.32 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66466 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90638 | 0.00 | 9,481.70 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66466 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90639 | 0.00 | 540.62 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 202 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90780 | 0.00 | 33,841.10 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 202 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90781 | 33,841.10 | 0.00 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2335 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90782 | 0.00 | 48.60 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2335 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90783 | 48.60 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18742 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91497 | 7,500.00 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18742 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91497 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | | Total do Dia: | 66,015.73 | 66,015.73 |
| 06 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4111 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90640 | 158.80 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4111 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90641 | 0.00 | 142.92 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4111 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90642 | 0.00 | 15.88 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 289739 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 39/90643 | 420.00 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 289739 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 39/90643 | 0.00 | 420.00 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 1286 - MADRID COMERCIO E SE | 39/90645 | 1,958.40 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1286 - MADRID COMERCIO E SE | 39/90645 | 0.00 | 1,958.40 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12309 - DIABETESTORE COMERCI | 39/90647 | 55.68 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12309 - DIABETESTORE COMERCI | 39/90648 | 0.00 | 52.89 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 12309 - DIABETESTORE COMERCI | 39/90649 | 0.00 | 2.79 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15154 - Brasil Pharma hospit | 39/90650 | 18,675.00 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15154 - Brasil Pharma hospit | 39/90650 | 0.00 | 18,675.00 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90652 | 26,305.54 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90653 | 0.00 | 25,050.50 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90654 | 0.00 | 1,255.04 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 39270 - M DE F L PINTO EIREL | 39/90655 | 246.26 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 39270 - M DE F L PINTO EIREL | 39/90656 | 0.00 | 232.32 |
| 06 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 39270 - M DE F L PINTO EIREL | 39/90657 | 0.00 | 13.94 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 289731 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 39/90658 | 197.99 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 289731 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 39/90658 | 0.00 | 197.99 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39270 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91444 | 232.32 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39270 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91444 | 0.00 | 232.32 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12309 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91491 | 52.89 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12309 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91491 | 0.00 | 52.89 |
| | | | | Total do Dia: | 48,302.88 | 48,302.88 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 67340 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90660 | 18.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67340 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90660 | 0.00 | 18.00 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12314 - DIABETESTORE COMERCI | 39/90662 | 387.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12314 - DIABETESTORE COMERCI | 39/90662 | 0.00 | 387.00 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15369 - PROFLAB COM E REPRES | 39/90664 | 2,749.98 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15369 - PROFLAB COM E REPRES | 39/90664 | 0.00 | 2,749.98 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 67324 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90666 | 1,697.00 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67324 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90666 | 0.00 | 1,697.00 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 67337 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90668 | 1,510.90 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67337 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90668 | 0.00 | 1,510.90 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 89714 - BENTES SOUSA CIA LT | 39/90670 | 217.40 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 89714 - BENTES SOUSA CIA LT | 39/90671 | 0.00 | 205.00 |
| 07 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 89714 - BENTES SOUSA CIA LT | 39/90672 | 0.00 | 12.40 |
| 07 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15364 - PROFLAB COM E REPRES | 39/90673 | 561.59 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15364 - PROFLAB COM E REPRES | 39/90673 | 0.00 | 561.59 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91470 | 4,866.50 | 0.00 |
| 07 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91470 | 0.00 | 4,866.50 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12314 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91492 | 387.00 | 0.00 |
| 07 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12314 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91492 | 0.00 | 387.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 89714 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0/91617 | 205.00 | 0.00 |
| 07 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 89714 - BENTES SOUSA CIA LTDA | 0/91617 | 0.00 | 205.00 |
| | | | | Total do Dia: | 12,600.37 | 12,600.37 |
| 08 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 67998 - EXPRESS ATACADISTA D | 39/90675 | 820.00 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67998 - EXPRESS ATACADISTA D | 39/90676 | 0.00 | 738.00 |
| 08 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67998 - EXPRESS ATACADISTA D | 39/90677 | 0.00 | 82.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 203 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90784 | 0.00 | 80,244.70 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 203 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90785 | 80,244.70 | 0.00 |
| 08 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 204 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90786 | 0.00 | 69,814.99 |
| 08 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 204 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90787 | 69,814.99 | 0.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1240 - MADRID COMERCIO E SERVICO LTDA | 0/91501 | 3,171.40 | 0.00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1240 - MADRID COMERCIO E SERVICO LTDA | 0/91501 | 0.00 | 3,171.40 |
| | | | | Total do Dia: | 154,051.09 | 154,051.09 |
| 09 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4134 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90678 | 880.33 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4134 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90678 | 0.00 | 880.33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 461
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 21
Data: 14/05/2026
Hora: 14:55

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2602
Processo nº 1412
Assinatura

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 206 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90788 | 0.00 | [illegible] |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 206 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90789 | 76[illegible] | 0.00 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 207 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90790 | 0.00 | [illegible] |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 207 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90791 | 13.0[illegible] | 0.00 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 208 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90792 | 0.00 | [illegible] |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 208 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90793 | 82.266,[illegible] | 0.00 |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2336 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90794 | 0.00 | 117.00 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2336 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90795 | 117.00 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91559 | 1.461,50 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91559 | 0.00 | 1.461,50 |
| | | | | Total do Dia: | 173.891,97 | 173.891,97 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91633 | 12.068,30 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91633 | 0.00 | 12.068,30 |
| | | | | Total do Dia: | 12.068,30 | 12.068,30 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 209 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90796 | 0.00 | 105.415,00 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 209 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90797 | 105.415,00 | 0.00 |
| 11 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91396 | 2.000,00 | 0.00 |
| 11 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91396 | 0.00 | 2.000,00 |
| 11 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91397 | 2.000,00 | 0.00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91397 | 0.00 | 2.000,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91468 | 3.136,77 | 0.00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91468 | 0.00 | 3.136,77 |
| | | | | Total do Dia: | 112.551,77 | 112.551,77 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 11601 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 39/90680 | 70.00 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11601 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 39/90681 | 0.00 | 63.00 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 11601 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 39/90682 | 0.00 | 7.00 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 67581 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90683 | 399.00 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67581 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90683 | 0.00 | 399.00 |
| [redacted] | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2337 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90798 | 0.00 | 9.20 |
| [redacted] | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2337 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90799 | 9.20 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 478,20 | 478,20 |
| 13 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4157 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90685 | 5.552,00 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4157 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90685 | 0.00 | 5.552,00 |
| 13 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4150 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90687 | 885,02 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4150 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90688 | 0.00 | 865,23 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4150 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90689 | 0.00 | 19,79 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90690 | 10.685,82 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90691 | 0.00 | 10.146,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90692 | 0.00 | 539,82 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66599 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90693 | 8.463,96 | 0.00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66599 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90694 | 0.00 | 8.207,45 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66599 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90695 | 0.00 | 256,51 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 211 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90800 | 0.00 | 164.311,65 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 211 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 39/90801 | 164.311,65 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 189.898,45 | 189.898,45 |
| 14 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4180 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90696 | 3.806,41 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4180 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90696 | 0.00 | 3.806,41 |
| 14 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 4593 - GIOVANNE SANTOS SILVA | 39/90698 | 701,00 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4593 - GIOVANNE SANTOS SILVA | 39/90698 | 0.00 | 701,00 |
| 14 | 4202010014 MANUTENÇÃO E REPAR | 276-3 | Nota 29507 - CRISTIANE PEREIRA DO | 39/90700 | 127,21 | 0.00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 29507 - CRISTIANE PEREIRA DO | 39/90701 | 0.00 | 134,20 |
| 14 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 29507 - CRISTIANE PEREIRA DO | 39/90702 | 6,99 | 0.00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90802 | 0.00 | 10.238,85 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 212 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90803 | 10.238,85 | 0.00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 213 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90804 | 0.00 | 11.790,21 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 213 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90805 | 11.790,21 | 0.00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 214 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90806 | 0.00 | 9.963,34 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 214 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90807 | 9.963,34 | 0.00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 215 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90808 | 0.00 | 4.407,62 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 215 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 39/90809 | 4.407,62 | 0.00 |
| 14 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2339 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90810 | 0.00 | 35,00 |
| 14 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2339 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90811 | 35,00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 41.076,63 | 41.076,63 |
| [redacted] | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2385 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90703 | 1.688,24 | 0.00 |
| [redacted] | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2385 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90703 | 0.00 | 1.688,24 |
| 15 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4183 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90705 | 769,85 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4183 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90706 | 0.00 | 692,87 |
| 15 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4183 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90707 | 0.00 | 76,98 |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 96470 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 39/90708 | 2.000,00 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 96470 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 39/90708 | 0.00 | 2.000,00 |
| 15 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10306 - BRINOVAR COMERCIAL I | 39/90710 | 228,68 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10306 - BRINOVAR COMERCIAL I | 39/90711 | 0.00 | 248,67 |
| 15 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 10306 - BRINOVAR COMERCIAL I | 39/90712 | 18,99 | 0.00 |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23583 - J J R VIANA LTDA | 39/90713 | 7.089,00 | 0.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23583 - J J R VIANA LTDA | 39/90713 | 0.00 | 7.089,00 |
| 15 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2340 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90812 | 0.00 | 22,00 |
| 15 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2340 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90813 | 22,00 | 0.00 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91398 | 20.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91398 | 0.00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91399 | 16.000,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91399 | 0.00 | 16.000,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2385 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR | 0/91442 | 1.688,24 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2385 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR | 0/91442 | 0.00 | 1.688,24 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23583 - J J R VIANA LTDA | 0/91605 | 7.089,00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23583 - J J R VIANA LTDA | 0/91605 | 0.00 | 7.089,00 |
| | | | | Total do Dia: | 56.595,00 | 56.595,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66134 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91518 | 5.413,95 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66134 - CASTRO COMERCIO E | 0/91518 | 0.00 | 5.413,95 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 22
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:56

Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 08/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD. | 0/91562 | 800.00 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD. | 0/91562 | 0.00 | 800.00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD. | 0/91564 | 781.70 | 0.00 |
| 16 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD. | 0/91564 | 0.00 | 4.781.70 |
| | | | | Total do Dia: | 10.995,65 | 10.995,65 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91639 | 2.284,33 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91639 | 0,00 | 2.284,33 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91640 | 4.866,50 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91640 | 0,00 | 4.866,50 |
| | | | | Total do Dia: | 7.150,83 | 7.150,83 |
| 18 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2397 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90715 | 1.745,53 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2397 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90715 | 0,00 | 1.745,53 |
| | | | | Total do Dia: | 1.745,53 | 1.745,53 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18767 - A SEABRA DE ARAUJO E | 39/90717 | 3.840,00 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18767 - A SEABRA DE ARAUJO E | 39/90717 | 0,00 | 3.840,00 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 39448 - M DE F L PINTO EIREL | 39/90719 | 282,00 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 39448 - M DE F L PINTO EIREL | 39/90719 | 0,00 | 282,00 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 2629 - GLOBALMED DISTRIBUIC | 39/90721 | 27.445,00 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2629 - GLOBALMED DISTRIBUIC | 39/90721 | 0,00 | 27.445,00 |
| 19 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2341 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90814 | 0,00 | 37,00 |
| 19 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2341 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90815 | 37,00 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39448 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91445 | 282,00 | 0,00 |
| 19 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39448 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91445 | 0,00 | 282,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2629 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91609 | 15.422,50 | 0,00 |
| 19 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2629 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91609 | 0,00 | 15.422,50 |
| | | | | Total do Dia: | 47.308,50 | 47.308,50 |
| 20 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 68028 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90723 | 1.434,63 | 0,00 |
| 20 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68028 - TECNO INDUSTRIA E CO | 39/90723 | 0,00 | 1.434,63 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91400 | 250,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91400 | 0,00 | 250,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Vrl pag. simples nacional 07/2025 | 0/91679 | 21.172,07 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vrl pag. simples nacional 07/2025 | 0/91679 | 0,00 | 21.172,07 |
| | | | | Total do Dia: | 22.856,70 | 22.856,70 |
| 21 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4234 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90725 | 4.134,50 | 0,00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4234 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90725 | 0,00 | 4.134,50 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91469 | 3.136,76 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15000 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91469 | 0,00 | 3.136,76 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18767 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91498 | 3.840,00 | 0,00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18767 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91498 | 0,00 | 3.840,00 |
| | | | | Total do Dia: | 11.111,26 | 11.111,26 |
| 22 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2342 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90816 | 0,00 | 12,35 |
| 22 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2342 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90817 | 12,35 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 12,35 | 12,35 |
| 23 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 466245 - F. G. Gricoli Ime | 39/90727 | 29,79 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 466245 - F. G. Gricoli Ime | 39/90727 | 0,00 | 29,79 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 216 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90818 | 0,00 | 66.265,28 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 216 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90819 | 74.106,48 | 0,00 |
| 23 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 216 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90820 | 12.158,80 | 0,00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90821 | 0,00 | 149.725,80 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90822 | 34.937,20 | 0,00 |
| 23 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL | 39/90823 | 114.788,60 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91554 | 11.123,50 | 0,00 |
| 23 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22567 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91554 | 0,00 | 11.123,50 |
| | | | | Total do Dia: | 247.144,37 | 247.144,37 |
| 24 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 199649 - VS2B COMERCIO E IMPO | 39/90729 | 28,78 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 199649 - VS2B COMERCIO E IMPO | 39/90729 | 0,00 | 28,78 |
| 24 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 558662 - Abcompras Utilidades | 39/90731 | 45,49 | 0,00 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 558662 - Abcompras Utilidades | 39/90731 | 0,00 | 45,49 |
| | | | | Total do Dia: | 74,27 | 74,27 |
| 25 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2440 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90733 | 1.673,04 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2440 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90733 | 0,00 | 1.673,04 |
| 25 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4267 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90735 | 98,03 | 0,00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4267 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90736 | 0,00 | 88,23 |
| 25 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4267 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90737 | 0,00 | 9,80 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2440 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR | 0/91443 | 1.673,04 | 0,00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2440 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR | 0/91443 | 0,00 | 1.673,04 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2025 | 0/91655 | 494.210,00 | 0,00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2025 | 0/91655 | 0,00 | 494.210,00 |
| | | | | Total do Dia: | 497.654,11 | 497.654,11 |
| 26 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2450 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90738 | 536,65 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2450 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90738 | 0,00 | 536,65 |
| 26 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2344 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90824 | 0,00 | 15,00 |
| 26 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2344 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90825 | 15,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 551,65 | 551,65 |
| 27 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15243 - Brasil Pharma hospit | 39/90740 | 40.281,00 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15243 - Brasil Pharma hospit | 39/90740 | 0,00 | 40.281,00 |
| 27 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 101491 - AMPEC AUTOPECAS LTDA | 39/90742 | 186,22 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 101491 - AMPEC AUTOPECAS LTDA | 39/90743 | 0,00 | 190,21 |
| 27 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 101491 - AMPEC AUTOPECAS LTDA | 39/90744 | 3,99 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91471 | 4.866,50 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15036 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91471 | 0,00 | 4.866,50 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91472 | 2.284,33 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91472 | 0,00 | 2.284,33 |
| | | | | Total do Dia: | 47.622,04 | 47.622,04 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2462 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90745 | 830,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 463
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 23
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:52

**Consolidação: Empresa** Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Mês/Ano: 08/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2462 - COSTA RICA MALHAS E | 39/90745 | 0.00 | 63.00 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15257 - Brasil Pharma hospit | 39/90747 | 8.50 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15257 - Brasil Pharma hospit | 39/90747 | 0.00 | 8.50 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66869 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90749 | 34.31 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66869 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90750 | 0.00 | 4.712.71 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66869 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90751 | 0.00 | 1.53 |
| 28 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4419 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90752 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4419 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90753 | 0.00 | 675.00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4419 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90754 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 4713 - E S G SUPER MEDICA L | 39/90755 | 1.494.12 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4713 - E S G SUPER MEDICA L | 39/90756 | 0.00 | 1.340.00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4713 - E S G SUPER MEDICA L | 39/90757 | 0.00 | 154.12 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90758 | 2.970.13 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90759 | 0.00 | 2.802.00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90760 | 0.00 | 168.13 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90761 | 4.869.05 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90762 | 0.00 | 4.645.90 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 39/90763 | 0.00 | 223.15 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66867 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90764 | 122.96 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66867 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90765 | 0.00 | 116.00 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66867 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90766 | 0.00 | 6.96 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66868 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90767 | 3.790.80 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66868 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90768 | 0.00 | 3.626.56 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66868 - CASTRO COMERCIO E RE | 39/90769 | 0.00 | 164.24 |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 97864 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 39/90770 | 1.159.70 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 97864 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 39/90770 | 0.00 | 1.159.70 |
| | | | | Total do Dia: | 22.210,25 | 22.210,25 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3110 - CASA DO PROTETICO LT | 39/90772 | 8.824.80 | 0.00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3110 - CASA DO PROTETICO LT | 39/90772 | 0.00 | 8.824.80 |
| 29 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4495 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90774 | 208.00 | 0.00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4495 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90775 | 0.00 | 187.20 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4495 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90776 | 0.00 | 20.80 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2346 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90826 | 0.00 | 18.40 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2346 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90827 | 18.40 | 0.00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2347 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90828 | 0.00 | 57.50 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2347 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90829 | 57.50 | 0.00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2348 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90830 | 0.00 | 45.00 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2348 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90831 | 45.00 | 0.00 |
| 29 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2349 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90832 | 0.00 | 60.00 |
| 29 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2349 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 39/90833 | 60.00 | 0.00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66329 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91520 | 6.395.48 | 0.00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66329 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91520 | 0.00 | 6.395.48 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91566 | 7.805.50 | 0.00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91566 | 0.00 | 7.805.50 |
| | | | | Total do Dia: | 23.414,68 | 23.414,68 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4530 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90777 | 145.76 | 0.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4530 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90778 | 0.00 | 132.28 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4530 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 39/90779 | 0.00 | 13.48 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66377 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91521 | 991.50 | 0.00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66377 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91521 | 0.00 | 991.50 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66379 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91522 | 334.00 | 0.00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66379 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91522 | 0.00 | 334.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66380 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91523 | 6.646.85 | 0.00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66380 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91523 | 0.00 | 6.646.85 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91567 | 3.418.00 | 0.00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91567 | 0.00 | 3.418.00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91569 | 3.708.00 | 0.00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91569 | 0.00 | 3.708.00 |
| | | | | Total do Dia: | 15.244,11 | 15.244,11 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 08/2025 | 39/90834 | 13.397.28 | 0.00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 08/2025 | 39/90834 | 0.00 | 13.397.28 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 08/2025 | 39/90835 | 284.55 | 0.00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 08/2025 | 39/90835 | 0.00 | 284.55 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 08/2025 | 39/90836 | 2.563.69 | 0.00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 08/2025 | 39/90836 | 0.00 | 2.563.69 |
| | | | | Total do Dia: | 16.245,52 | 16.245,52 |
| | | | | Total do Mês: | 1.852.734,20 | 1.852.734,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls: nº 464
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 24
Data: 14/05/2026
Hora: 17:34:58

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
Fls. nº 465
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91556 | 3.960,25 | 0,00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22699 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91556 | 0,00 | 3.960,25 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91558 | 3.655,59 | 0,00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22700 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91558 | 0,00 | 3.655,59 |
| | | | | Total do Dia: | **7.616,84** | **7.616,84** |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2350 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90837 | 0,00 | 45,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2350 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90838 | 45,00 | 0,00 |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2352 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90839 | 0,00 | 45,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2352 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90840 | 45,00 | 0,00 |
| 02 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2353 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90841 | 0,00 | 35,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2353 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90842 | 35,00 | 0,00 |
| 02 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 86 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO | 40/90876 | 2.990,00 | 0,00 |
| 02 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 86 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO | 40/90876 | 0,00 | 2.990,00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18795 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91499 | 9.597,50 | 0,00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 18795 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI | 0/91499 | 0,00 | 9.597,50 |
| | | | | Total do Dia: | **12.712,50** | **12.712,50** |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2354 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90843 | 0,00 | 21,25 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2354 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90844 | 21,25 | 0,00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2355 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90845 | 0,00 | 35,00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2355 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90846 | 35,00 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | **56,25** | **56,25** |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 218 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 40/90847 | 0,00 | 30.278,97 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 218 - MUNICIPIO DE BOM JAR | 40/90848 | 30.278,97 | 0,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39680 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91446 | 204,00 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 39680 - M DE F L PINTO EIRELI - EPP | 0/91446 | 0,00 | 204,00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66457 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91524 | 6.786,55 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66457 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91524 | 0,00 | 6.786,55 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66466 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91525 | 4.740,85 | 0,00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66466 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91525 | 0,00 | 4.740,85 |
| | | | | Total do Dia: | **42.010,37** | **42.010,37** |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2356 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90849 | 0,00 | 30,00 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2356 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90850 | 30,00 | 0,00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91474 | 4.668,75 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91474 | 0,00 | 4.668,75 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1286 - MADRID COMERCIO E SERVICO LTDA | 0/91502 | 1.958,40 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 1286 - MADRID COMERCIO E SERVICO LTDA | 0/91502 | 0,00 | 1.958,40 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91571 | 12.525,25 | 0,00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91571 | 0,00 | 12.525,25 |
| | | | | Total do Dia: | **19.182,40** | **19.182,40** |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15364 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91450 | 561,59 | 0,00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15364 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91450 | 0,00 | 561,59 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91451 | 916,66 | 0,00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91451 | 0,00 | 916,66 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91473 | 2.284,34 | 0,00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15069 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91473 | 0,00 | 2.284,34 |
| | | | | Total do Dia: | **3.762,59** | **3.762,59** |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91560 | 1.461,50 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22849 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91560 | 0,00 | 1.461,50 |
| | | | | Total do Dia: | **1.461,50** | **1.461,50** |
| 09 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 219 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90851 | 0,00 | 204.460,51 |
| 09 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 219 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90852 | 204.460,51 | 0,00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91561 | 12.068,30 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22877 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91561 | 0,00 | 12.068,30 |
| | | | | Total do Dia: | **216.528,81** | **216.528,81** |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 220 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90853 | 0,00 | 41.472,73 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 220 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90854 | 41.472,73 | 0,00 |
| 10 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 221 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90855 | 0,00 | 125.226,42 |
| 10 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 221 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90856 | 125.226,42 | 0,00 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91391 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91391 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91392 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91392 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | **170.699,15** | **170.699,15** |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66599 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91527 | 8.207,45 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66599 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91527 | 0,00 | 8.207,45 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91572 | 5.073,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91572 | 0,00 | 5.073,00 |
| | | | | Total do Dia: | **13.280,45** | **13.280,45** |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 4593 - GIOVANNE SANTOS SILVA | 0/91615 | 701,00 | 0,00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 4593 - GIOVANNE SANTOS SILVA | 0/91615 | 0,00 | 701,00 |
| | | | | Total do Dia: | **701,00** | **701,00** |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Pagina 25
Data 14/05/2026
Hora 17:34:58

Consolidação: Empresa — Periodo: 01/01/2025 à 31/12/2025 — Exercício: 2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEVARVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91393 | | |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEVARVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91393 | 0.00 | [illegible] |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91394 | [illegible] | [illegible] |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91394 | 0.00 | 15,000.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91475 | [illegible] | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91475 | 0.00 | 4,668.75 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66134 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91519 | 5,413.95 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66134 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91519 | 0.00 | 5,413.95 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91563 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22956 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91563 | 0.00 | 800.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91565 | 4,781.70 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 22959 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91565 | 0.00 | 4,781.70 |
| | | | | Total do Dia: | **51,664.40** | **51,664.40** |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 222 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90857 | 0.00 | 88,530.15 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 222 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90858 | 88,530.15 | 0.00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90859 | 0.00 | 147,300.08 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 223 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90860 | 147,300.08 | 0.00 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 224 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90861 | 0.00 | 100,476.63 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 224 - PREFEITURA MUNICIPAL | 40/90862 | 100,476.63 | 0.00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12454 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91493 | 193.10 | 0.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 12454 - DIABETESTORE COMERCIO LTDA | 0/91493 | 0.00 | 193.10 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2629 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91610 | 6,011.25 | 0.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2629 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91610 | 0.00 | 6,011.25 |
| | | | | Total do Dia: | **342,511.21** | **342,511.21** |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91395 | 250.00 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91395 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | Total do Dia: | **250.00** | **250.00** |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 466245 - F. G. Gricoli me | 0/91500 | 29.79 | 0.00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 466245 - F. G. Gricoli me | 0/91500 | 0.00 | 29.79 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91623 | 916.66 | 0.00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91623 | 0.00 | 916.66 |
| 22 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 08/2025 | 0/91671 | 13,397.28 | 0.00 |
| 22 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Simples Nacional Mês 08/2025 | 0/91671 | 0.00 | 13,397.28 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 08/2025 | 0/91672 | 0.00 | 13,397.28 |
| | | | | Total do Dia: | **14,343.73** | **27,741.01** |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 225 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90863 | 0.00 | 150,096.46 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 225 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90864 | 150,096.46 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 226 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90865 | 0.00 | 102,538.02 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 226 - SECRETARIA MUNICIPAL | 40/90866 | 102,538.02 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2367 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90867 | 0.00 | 75.00 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2367 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 40/90868 | 75.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | **252,709.48** | **252,709.48** |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15644 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91457 | 195.13 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15644 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91457 | 0.00 | 195.13 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23994 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91585 | 475.00 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23994 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91585 | 0.00 | 475.00 |
| | | | | Total do Dia: | **670.13** | **670.13** |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 227 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90869 | 0.00 | 2,310.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 227 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90870 | 2,310.00 | 0.00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 228 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90871 | 0.00 | 6,662.56 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 228 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90872 | 5,925.50 | 0.00 |
| 25 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 228 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90873 | 737.06 | 0.00 |
| 25 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 229 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90874 | 0.00 | 2,233.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 229 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 40/90875 | 2,233.00 | 0.00 |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91476 | 4,668.75 | 0.00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91476 | 0.00 | 4,668.75 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2025 | 0/91656 | 363,480.00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2025 | 0/91656 | 0.00 | 363,480.00 |
| | | | | Total do Dia: | **379,355.31** | **379,355.31** |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91477 | 8,056.20 | 0.00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91477 | 0.00 | 8,056.20 |
| | | | | Total do Dia: | **8,056.20** | **8,056.20** |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15257 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91481 | 1,228.50 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15257 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91481 | 0.00 | 1,228.50 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66867 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91528 | 116.00 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66867 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91528 | 0.00 | 116.00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66868 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91529 | 3,626.56 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66868 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91529 | 0.00 | 3,626.56 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66869 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91530 | 4,712.78 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66869 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91530 | 0.00 | 4,712.78 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91573 | 1,401.00 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91573 | 0.00 | 1,401.00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91575 | 2,322.95 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0/91575 | 0.00 | 2,322.95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO [illegible]
Fls. nº 466
Processo nº 1412/25
Assinatura
CPL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICOS E HOSP. LTD | | | |
| | | | | Total do Dia: | 13.407,79 | 13.407,79 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91644 | 7.805,50 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23073 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91644 | 0,00 | 7.805,50 |
| | | | | Total do Dia: | 7.805,50 | 7.805,50 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91568 | 3.418,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23101 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91568 | 0,00 | 3.418,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91570 | 3.708,00 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23102 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91570 | 0,00 | 3.708,00 |
| | | | | Total do Dia: | 7.126,00 | 7.126,00 |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 09/2025 | 40/90878 | 20.413,18 | 0,00 |
| 30 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 09/2025 | 40/90878 | 0,00 | 20.413,18 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23939 - J J R VIANA LTDA | 0/91606 | 9.992,50 | 0,00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23939 - J J R VIANA LTDA | 0/91606 | 0,00 | 9.992,50 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 3 T | 0/91664 | 21.622,96 | 0,00 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | VLR. REF. CMV 3 T | 0/91664 | 0,00 | 21.622,96 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 3 T | 0/91665 | 336.812,23 | 0,00 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | VLR. REF. CMV 3 T | 0/91665 | 0,00 | 336.812,23 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 4 T | 0/91666 | 450.709,57 | 0,00 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | VLR. REF. CMV 4 T | 0/91666 | 0,00 | 450.709,57 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | VLR. REF. CMV 4 T | 0/91667 | 13.600,91 | 0,00 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | VLR. REF. CMV 4 T | 0/91667 | 0,00 | 13.600,91 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91740 | 2.788.418,74 | 0,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91741 | 0,00 | 2.788.418,74 |
| 30 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91742 | 2.990,00 | 0,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91743 | 0,00 | 2.990,00 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91744 | 0,00 | 4.818,43 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91745 | 4.818,43 | 0,00 |
| 30 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91746 | 0,00 | 41.585,25 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91747 | 41.585,25 | 0,00 |
| 30 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91748 | 0,00 | 48.000,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91749 | 48.000,00 | 0,00 |
| 30 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91750 | 0,00 | 9,76 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91751 | 9,76 | 0,00 |
| 30 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91752 | 0,00 | 60.000,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91753 | 60.000,00 | 0,00 |
| 30 | 4202010014 MANUTENÇÃO E REPAR | 276-3 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91754 | 0,00 | 127,21 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91755 | 127,21 | 0,00 |
| 30 | 4201010007 ( - )CMV | 109-0 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91756 | 0,00 | 822.745,67 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91757 | 822.745,67 | 0,00 |
| 30 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91758 | 0,00 | 29,97 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91759 | 29,97 | 0,00 |
| 30 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91760 | 0,00 | 6.000,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91761 | 6.000,00 | 0,00 |
| 30 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91762 | 0,00 | 750,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91763 | 750,00 | 0,00 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91764 | 0,00 | 14.821,27 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91765 | 14.821,27 | 0,00 |
| 30 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91766 | 0,00 | 127.684,46 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91767 | 127.684,46 | 0,00 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91768 | 12.279,80 | 0,00 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91769 | 0,00 | 12.279,80 |
| 30 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91770 | 0,00 | 1.677.116,52 |
| 30 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 09/2025 | 46/91771 | 1.677.116,52 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 6.460.528,43 | 6.460.528,43 |
| | | | | Total do Mês: | 8.026.440,04 | 8.039.837,32 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 27
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:00

Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês: 10/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 17647 - MB SPORT STORE LTDA | 41/90879 | 33.44 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17647 - MB SPORT STORE LTDA | 41/90879 | 0.00 | 33.44 |
| 02 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 18852 - PB STORE COMERCIO DE | 41/90881 | 195.90 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18852 - PB STORE COMERCIO DE | 41/90881 | 0.00 | 195.90 |
| 02 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 994177 - FRANQUEADA LIGA COME | 41/90883 | 899.90 | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 994177 - FRANQUEADA LIGA COME | 41/90883 | 0.00 | 899.90 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15456 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91453 | 581.78 | 0.00 |
| 02 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15456 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91453 | 0.00 | 581.78 |
| | | | | Total do Dia: | 1.721,02 | 1.721,02 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2373 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/90996 | 35.00 | 0.00 |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2373 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/90996 | 0.00 | 35.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23669 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91577 | 726.00 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23669 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91577 | 0.00 | 726.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23670 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91578 | 726.00 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23670 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91578 | 0.00 | 726.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2529 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91611 | 6.011.25 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 2529 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91611 | 0.00 | 6.011.25 |
| | | | | Total do Dia: | 7.498,25 | 7.498,25 |
| 04 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 11741 - NOVA ERA ELETRONICOS | 41/90885 | 517.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11741 - NOVA ERA ELETRONICOS | 41/90885 | 0.00 | 517.00 |
| 04 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 62561 - NKN COMERCIAL LTDA | 41/90887 | 270.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 62561 - NKN COMERCIAL LTDA | 41/90887 | 0.00 | 270.00 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2375 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/90998 | 25.00 | 0.00 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2375 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/90998 | 0.00 | 25.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14907 - V L R LIMA COMERCIO | 0/91441 | 1.176.70 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 14907 - V L R LIMA COMERCIO | 0/91441 | 0.00 | 1.176.70 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66466 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91526 | 4.740.85 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66466 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91526 | 0.00 | 4.740.85 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66997 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91531 | 13.127.15 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66997 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91531 | 0.00 | 13.127.15 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66998 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91533 | 444.00 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 66998 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91533 | 0.00 | 444.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91579 | 12.635.65 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91579 | 0.00 | 12.635.65 |
| | | | | Total do Dia: | 32.936,35 | 32.936,35 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91641 | 4.668.75 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15154 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91641 | 0.00 | 4.668.75 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91645 | 12.525.25 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23178 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91645 | 0.00 | 12.525.25 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91647 | 3.697.20 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91647 | 0.00 | 3.697.20 |
| | | | | Total do Dia: | 20.891,20 | 20.891,20 |
| 06 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 974 - ALCALU COMERCIAL LTD | 41/90889 | 67.86 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 974 - ALCALU COMERCIAL LTD | 41/90889 | 0.00 | 67.86 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91452 | 916.66 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15369 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91452 | 0.00 | 916.66 |
| | | | | Total do Dia: | 984,52 | 984,52 |
| | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 230 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91000 | 38.807.05 | 0.00 |
| | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 230 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91000 | 0.00 | 38.807.05 |
| | | | | Total do Dia: | 38.807,05 | 38.807,05 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 5073 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90891 | 448.80 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 5073 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90892 | 0.00 | 400.00 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 5073 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90893 | 0.00 | 48.80 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90894 | 16.581.10 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90895 | 0.00 | 15.675.00 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90896 | 0.00 | 906.10 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67609 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90897 | 8.830.87 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67609 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90898 | 0.00 | 8.644.14 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67609 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90899 | 0.00 | 246.73 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67634 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90900 | 440.46 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67634 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90901 | 0.00 | 415.55 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67634 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90902 | 0.00 | 24.84 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 101237 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90903 | 8.192.00 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 101237 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90903 | 0.00 | 8.192.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67051 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91534 | 7.724.30 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67051 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91534 | 0.00 | 7.724.30 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91582 | 4.442.10 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91582 | 0.00 | 4.442.10 |
| | | | | Total do Dia: | 46.719,66 | 46.719,66 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15742 - PROFLAB COM E REPRES | 41/90905 | 1.220.97 | 0.00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15742 - PROFLAB COM E REPRES | 41/90905 | 0.00 | 1.220.97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 468
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página 28
Data 14/05/2026
Hora 17:35:01

**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** 10/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90907 | 27.678,00 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90908 | 0,00 | 27.678,00 |
| 10 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90909 | 0,00 | 1.356,58 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 55164 - VFB BRASIL LTDA | 41/90910 | 9.436,68 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 55164 - VFB BRASIL LTDA | 41/90910 | 0,00 | 9.436,68 |
| 10 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 101334 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90912 | 177,00 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 101334 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90912 | 0,00 | 177,00 |
| 10 | 4302010022 HONORARIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91386 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91386 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101070005 HONORARIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91387 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91387 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | **42.512,73** | **42.512,73** |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 55212 - VFB BRASIL LTDA | 41/90914 | 11.700,00 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 55212 - VFB BRASIL LTDA | 41/90914 | 0,00 | 11.700,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91478 | 8.056,20 | 0,00 |
| 11 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91478 | 0,00 | 8.056,20 |
| | | | | Total do Dia: | **19.756,20** | **19.756,20** |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1988 - APOLO COMERCIO E DIS | 41/90916 | 38,90 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1988 - APOLO COMERCIO E DIS | 41/90917 | 0,00 | 57,89 |
| 12 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 1988 - APOLO COMERCIO E DIS | 41/90918 | 20,99 | 0,00 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 93869 - GOLDBULL COMERCIO DE | 41/90919 | 130,76 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 93869 - GOLDBULL COMERCIO DE | 41/90919 | 0,00 | 130,76 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91646 | 5.073,00 | 0,00 |
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23281 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91646 | 0,00 | 5.073,00 |
| | | | | Total do Dia: | **5.261,65** | **5.261,65** |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3302 - GLOBALMED DISTRIBUIC | 41/90921 | 24.392,16 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3302 - GLOBALMED DISTRIBUIC | 41/90921 | 0,00 | 24.392,16 |
| 13 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2384 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91002 | 9,00 | 0,00 |
| 13 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2384 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91002 | 0,00 | 9,00 |
| | | | | Total do Dia: | **24.401,16** | **24.401,16** |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 9 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90923 | 417,40 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 9 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90923 | 0,00 | 417,40 |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 10 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90925 | 3.721,63 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90925 | 0,00 | 3.721,63 |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 11 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90927 | 5.921,73 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 11 - IMIFARMA PRODU FARMA | 41/90927 | 0,00 | 5.921,73 |
| | | | | Total do Dia: | **10.060,76** | **10.060,76** |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 40178 - M DE F L PINTO EIREL | 41/90929 | 118,85 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 40178 - M DE F L PINTO EIREL | 41/90929 | 0,00 | 118,85 |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 43286 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90931 | 994,00 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 43286 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90932 | 0,00 | 894,60 |
| 15 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 43286 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90933 | 0,00 | 99,40 |
| 15 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 66585 - SOARING SKY LTDA | 41/90934 | 186,09 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66585 - SOARING SKY LTDA | 41/90934 | 0,00 | 186,09 |
| 15 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67725 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90936 | 3.134,35 | 0,00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67725 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90937 | 0,00 | 3.031,86 |
| 15 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67725 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90938 | 0,00 | 102,49 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91388 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91388 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91389 | 16.000,00 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91389 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | Total do Dia: | **40.433,20** | **40.433,20** |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 5142 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90939 | 1.114,00 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 5143 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90940 | 0,00 | 962,10 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 5143 - E S G SUPER MEDICA L | 41/90941 | 0,00 | 151,90 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15541 - Brasil Pharma hospit | 41/90942 | 9.240,51 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15541 - Brasil Pharma hospit | 41/90943 | 0,00 | 9.162,50 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 15541 - Brasil Pharma hospit | 41/90944 | 0,00 | 78,01 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15544 - Brasil Pharma hospit | 41/90945 | 338,26 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15544 - Brasil Pharma hospit | 41/90945 | 0,00 | 338,26 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90947 | 2.932,62 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90948 | 0,00 | 2.796,60 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90949 | 0,00 | 136,02 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90950 | 4.063,22 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90951 | 0,00 | 3.953,00 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90952 | 0,00 | 104,22 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24358 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90953 | 8.465,71 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24358 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90954 | 0,00 | 7.994,40 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24358 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90955 | 0,00 | 471,31 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90956 | 2.877,98 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90957 | 0,00 | 2.772,80 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90958 | 0,00 | 105,18 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 59016 - DIST. DE MEDICAMENTO | 41/90959 | 175,10 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 59016 - DIST. DE MEDICAMENTO | 41/90959 | 0,00 | 175,10 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67760 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90961 | 2.041,57 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67760 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90962 | 0,00 | 1.926,00 |
| 16 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67760 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90963 | 0,00 | 115,57 |
| 16 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 101814 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90964 | 313,20 | 0,00 |
| 16 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 101814 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 41/90964 | 0,00 | 313,20 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 231 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91004 | 116.874,76 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 231 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91004 | 0,00 | 116.874,76 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 232 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91006 | 125.013,96 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 232 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91006 | 0,00 | 125.013,96 |
| 16 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 233 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91008 | 5.540,81 | 0,00 |
| 16 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 233 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 41/91008 | 0,00 | 5.540,81 |
| | | | | Total do Dia: | **278.991,70** | **278.991,70** |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15496 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91454 | 581,77 | 0,00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15496 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91454 | 0,00 | 581,77 |
| | | | | Total do Dia: | **581,77** | **581,77** |
| 18 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 98531 - ALCALU COMERCIAL LTD | 41/90966 | 78,00 | 0,00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 98531 - ALCALU COMERCIAL LTD | 41/90966 | 0,00 | 78,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 469
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 29
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:02
Mês/Ano: 09/2025

**Consolidação: Empresa** **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2470
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 78215063 - Ebazar.com.br. ltda | 41/90968 | 38.71 | 0.00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 78215063 - Ebazar.com.br. ltda | 41/90968 | 0.00 | 38.71 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91455 | 899.03 | 0.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91455 | 0.00 | 899.03 |
| | | | | Total do Dia: | 1.015,74 | 1.015,74 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 234 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91010 | 57.413,80 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 234 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91010 | 0.00 | 57.413,80 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91012 | 47.596,00 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 235 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91012 | 0.00 | 47.596,00 |
| 20 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 236 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91014 | 100.390,98 | 0.00 |
| 20 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 236 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91014 | 0.00 | 100.390,98 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91390 | 250,00 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91390 | 0.00 | 250,00 |
| 20 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Vrl.pag. simples nacional 09/2025 | 0/91681 | 20.413,18 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Vrl.pag. simples nacional 09/2025 | 0/91681 | 0.00 | 20.413,18 |
| 20 | 2201020001 EMPRESTIMOS BANCAR | 73-6 | VLR. REF. QUITAÇÃO EMPRESTIMO | 0/91683 | 9.879,80 | 0.00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. QUITAÇÃO EMPRESTIMO | 0/91683 | 0.00 | 9.879,80 |
| | | | | Total do Dia: | 235.943,76 | 235.943,76 |
| 21 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15809 - PROFLAB COM E REPRES | 41/90970 | 377,16 | 0.00 |
| 21 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15809 - PROFLAB COM E REPRES | 41/90970 | 0.00 | 377,16 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2393 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91016 | 27,00 | 0.00 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2393 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91016 | 0.00 | 27,00 |
| 21 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2394 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91018 | 15,00 | 0.00 |
| 21 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2394 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91018 | 0.00 | 15,00 |
| | | | | Total do Dia: | 419,16 | 419,16 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15809 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91459 | 377,16 | 0.00 |
| 22 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15809 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91459 | 0.00 | 377,16 |
| | | | | Total do Dia: | 377,16 | 377,16 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 237 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91020 | 15.007,81 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 237 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91020 | 0.00 | 15.007,81 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 238 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91022 | 16.576,12 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 238 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91022 | 0.00 | 16.576,12 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 239 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91024 | 31.481,68 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 239 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91024 | 0.00 | 31.481,68 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 240 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91026 | 28.595,58 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 240 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91026 | 0.00 | 28.595,58 |
| 23 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 241 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91025 | 32.116,53 | 0.00 |
| 23 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 241 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 41/91028 | 0.00 | 32.116,53 |
| | | | | Total do Dia: | 123.777,72 | 123.777,72 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91438 | 388,64 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91438 | 0.00 | 388,64 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99961 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91440 | 168,10 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99961 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91440 | 0.00 | 168,10 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 67338 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91536 | 4.441,78 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 67338 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91536 | 0.00 | 4.441,78 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91584 | 5.202,69 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91584 | 0.00 | 5.202,69 |
| | | | | Total do Dia: | 10.201,21 | 10.201,21 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2025 | 0/91657 | 447.920,00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 10/2025 | 0/91657 | 0.00 | 447.920,00 |
| | | | | Total do Dia: | 447.920,00 | 447.920,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91642 | 8.056,20 | 0.00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91642 | 0.00 | 8.056,20 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91643 | 3.054,16 | 0.00 |
| 26 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91643 | 0.00 | 3.054,16 |
| | | | | Total do Dia: | 11.110,36 | 11.110,36 |
| 27 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2397 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91030 | 25,00 | 0.00 |
| 27 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2397 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91030 | 0.00 | 25,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91574 | 1.401,00 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23587 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91574 | 0.00 | 1.401,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91576 | 2.322,95 | 0.00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23588 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91576 | 0.00 | 2.322,95 |
| | | | | Total do Dia: | 3.748,95 | 3.748,95 |
| 28 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 308065 - ROSADO ECOMMERCE LTD | 41/90972 | 109,90 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 308065 - ROSADO ECOMMERCE LTD | 41/90973 | 0.00 | 172,00 |
| 28 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Nota 308065 - ROSADO ECOMMERCE LTD | 41/90974 | 62,10 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 122,00 | 122,00 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3791 - W S TRINDADE LTDA | 41/90974 | 892,50 | 0.00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3791 - W S TRINDADE LTDA | 41/90975 | 0,00 | 892,50 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15605 - Brasil Pharma hospit | 41/90977 | 3.040,10 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15605 - Brasil Pharma hospit | 41/90978 | 0,00 | 2.868,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 15605 - Brasil Pharma hospit | 41/90979 | 0,00 | 172,10 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 43498 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90980 | 489,00 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 43498 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90981 | 0,00 | 440,10 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 43498 - MED HOSPITALAR LTDA | 41/90982 | 0,00 | 48,90 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67985 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90983 | 10.500,22 | 0,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67985 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90984 | 0,00 | 10.302,00 |
| 29 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67985 - CASTRO COMERCIO E RE | 41/90985 | 0,00 | 498,22 |
| 29 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 297181 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 41/90986 | 298,00 | 0,00 |

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 30
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:03

Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 10/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 297181 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 41/90986 | 0,00 | 258,00 |
| | | | | Total do Dia: | 15.219,82 | 15.219,82 |
| 30 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 6113 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 41/90988 | 278,95 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6113 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 41/90989 | 0,00 | 257,06 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 6113 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 41/90990 | 0,00 | 27,89 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90991 | 26.883,57 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90992 | 0,00 | 25.246,84 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 41/90993 | 0,00 | 1.256,73 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91032 | 162.366,01 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 242 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91032 | 0,00 | 162.366,01 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91034 | 58.005,68 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 243 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91034 | 0,00 | 58.005,68 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91036 | 162.366,04 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 244 - PREFEITURA MUNICIPAL | 41/91036 | 0,00 | 162.366,04 |
| 30 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2404 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91038 | 15,00 | 0,00 |
| 30 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2404 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 41/91038 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | Total do Dia: | 409.535,25 | 409.535,25 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72120 - TECNO INDUSTRIA E CO | 41/90994 | 10.541,84 | 0,00 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72120 - TECNO INDUSTRIA E CO | 41/90994 | 0,00 | 10.541,84 |
| 31 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Mês 10/2025 | 41/91040 | 19.552,07 | 0,00 |
| 31 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Mês 10/2025 | 41/91040 | 0,00 | 19.552,07 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 10/2025 | 41/91041 | 60,97 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 10/2025 | 41/91041 | 0,00 | 60,97 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 10/2025 | 41/91042 | 5.882,75 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 10/2025 | 41/91042 | 0,00 | 5.882,75 |
| 31 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 10/2025 | 41/91043 | 10.544,14 | 0,00 |
| 31 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Mês 10/2025 | 41/91043 | 0,00 | 10.544,14 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 10/2025 | 41/91044 | 223,64 | 0,00 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 10/2025 | 41/91044 | 0,00 | 223,64 |
| 31 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 10/2025 | 41/91045 | 223,64 | 0,00 |
| 31 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 10/2025 | 41/91045 | 0,00 | 223,64 |
| 31 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 10/2025 | 41/91046 | 5.882,75 | 0,00 |
| 31 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Mês 10/2025 | 41/91046 | 0,00 | 5.882,75 |
| | | | | Total do Dia: | 52.911,80 | 52.911,80 |
| | | | | Total do Mês: | 1.883.860,15 | 1.883.860,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1171
Processo nº 14129/2026
Assinatura

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 31
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:03

Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 11/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91047 | 26.672,80 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91048 | 0,00 | 23.271,30 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91049 | 0,00 | 3.401,50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 292585 - ZBLFARMA PRODUTOS FA | 42/91050 | 1.5[illegible] | [illegible] |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 292585 - ZBLFARMA PRODUTOS FA | 42/91050 | [illegible] | [illegible] |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91052 | 9.3[illegible] | [illegible] |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91053 | [illegible] | [illegible] |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91054 | [illegible] | [illegible] |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91055 | 10.926,[illegible] | [illegible] |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91056 | 0,00 | [illegible] |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91057 | 0,00 | 521,37 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67338 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91058 | 4.652,96 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67338 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91059 | 0,00 | 4.441,78 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67338 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91060 | 0,00 | 211,68 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91061 | 1.165,90 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91061 | 0,00 | 1.165,90 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23939 - J J R VIANA LTDA | 42/91063 | 9.292,50 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23939 - J J R VIANA LTDA | 42/91063 | 0,00 | 9.992,50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 454325 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91065 | 9.747,93 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 454325 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91066 | 0,00 | 9.259,43 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 454325 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91067 | 0,00 | 488,50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15432 - Brasil Pharma hospit | 42/91068 | 24.905,45 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15432 - Brasil Pharma hospit | 42/91069 | 0,00 | 24.810,10 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 15432 - Brasil Pharma hospit | 42/91070 | 0,00 | 95,35 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23669 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91145 | 769,56 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23669 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91146 | 0,00 | 726,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23669 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91147 | 0,00 | 43,56 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 18795 - A SEABRA DE ARAUJO E | 42/91148 | 9.597,50 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 18795 - A SEABRA DE ARAUJO E | 42/91148 | 0,00 | 9.597,50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15496 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91150 | 1.168,55 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15496 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91150 | 0,00 | 1.168,55 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 176544 - COMPAY ECOMMERCE LTD | 42/91152 | 32,64 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 176544 - COMPAY ECOMMERCE LTD | 42/91152 | 0,00 | 32,64 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23670 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91154 | 769,56 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23670 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91155 | 0,00 | 726,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23670 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91156 | 0,00 | 43,56 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 159 - RV DISTRIBUIDORA DE | 42/91157 | 1.883,76 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 159 - RV DISTRIBUIDORA DE | 42/91157 | 0,00 | 1.883,76 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3390 - W S TRINDADE LTDA | 42/91159 | 916,09 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3390 - W S TRINDADE LTDA | 42/91159 | 0,00 | 916,09 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14907 - V L R LIMA COMERCIO | 42/91161 | 1.247,31 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14907 - V L R LIMA COMERCIO | 42/91162 | 0,00 | 1.176,70 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 14907 - V L R LIMA COMERCIO | 42/91163 | 0,00 | 70,61 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 29680 - M DE F L PINTO EIREL | 42/91164 | 204,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 29680 - M DE F L PINTO EIREL | 42/91164 | 0,00 | 204,00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66997 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91166 | 27.758,07 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66997 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91167 | 0,00 | 26.254,30 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66997 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91168 | 0,00 | 1.503,77 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 66998 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91169 | 470,64 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 66998 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91170 | 0,00 | 444,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 66998 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91171 | 0,00 | 26,64 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 68931 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91172 | 88,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68931 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91172 | 0,00 | 88,00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 6 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91174 | 213,56 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 6 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91174 | 0,00 | 213,56 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 7 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91176 | 70,56 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91176 | 0,00 | 70,56 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91178 | 7.838,12 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91179 | 0,00 | 7.394,40 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91180 | 0,00 | 443,72 |
| 01 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4718 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91181 | 208,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4718 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91182 | 0,00 | 187,20 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4718 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91183 | 0,00 | 20,80 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 67051 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91184 | 16.375,64 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 67051 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91185 | 0,00 | 15.448,60 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 67051 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91186 | 0,00 | 927,04 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 292988 - ZBLFARMA PRODUTOS FA | 42/91187 | 332,43 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 292988 - ZBLFARMA PRODUTOS FA | 42/91187 | 0,00 | 332,43 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 2530 - COSTA RICA MALHAS E | 42/91189 | 1.565,46 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2530 - COSTA RICA MALHAS E | 42/91189 | 0,00 | 1.565,46 |
| 01 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4820 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91191 | 3.365,20 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4820 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91191 | 0,00 | 3.365,20 |
| 01 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4821 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91193 | 1.338,04 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4821 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91194 | 0,00 | 1.336,04 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4821 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91195 | 0,00 | 2,00 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 33351 - VK COMERCIO ELETRONI | 42/91196 | 15,20 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 33351 - VK COMERCIO ELETRONI | 42/91196 | 0,00 | 15,20 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 33390 - VK COMERCIO ELETRONI | 42/91198 | 15,20 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 33390 - VK COMERCIO ELETRONI | 42/91198 | 0,00 | 15,20 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10853 - PAULO CESAR ROCHA DE CACULE | 42/91200 | 399,87 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10853 - PAULO CESAR ROCHA DE CACULE | 42/91201 | 0,00 | 512,86 |
| 01 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 10853 - PAULO CESAR ROCHA DE CACULE | 42/91202 | 112,99 | 0,00 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 180075 - MASSIVE MULTIVENDAS | 42/91203 | 202,72 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 180075 - MASSIVE MULTIVENDAS | 42/91204 | 0,00 | 215,71 |
| 01 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 180075 - MASSIVE MULTIVENDAS | 42/91205 | 12,99 | 0,00 |
| 01 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4900 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91206 | 260,00 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4900 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91207 | 0,00 | 247,00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4900 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91208 | 0,00 | 13,00 |
| 01 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 4915 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91209 | 92,51 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 4915 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91210 | 0,00 | 87,89 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 4915 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 42/91211 | 0,00 | 4,62 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12454 - DIABETESTORE COMERCI | 42/91212 | 193,10 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12454 - DIABETESTORE COMERCI | 42/91212 | 0,00 | 193,10 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15615 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91214 | 2.697,10 | 0,00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15615 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91214 | 0,00 | 2.697,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 472
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Pagina 32
Data 14/05/2026
Hora 17:35:04

Consolidação: Empresa — Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 — Mês/Ano: 11/2025

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 99557 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91216 | 198.00 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 99557 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91216 | 0.00 | 198.00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3144 - CASA DO PROTETICO LT | 42/91218 | 49.50 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3144 - CASA DO PROTETICO LT | 42/91218 | 0.00 | 49.50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 3547 - W S TRINDADE LTDA | 42/91220 | 64.00 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 3547 - W S TRINDADE LTDA | 42/91220 | 0.00 | 64.00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15644 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91222 | 195.00 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15644 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91222 | 0.00 | 195.00 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 69950 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91224 | 1.099.00 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 69950 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91224 | 0.00 | 1.099.00 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 23994 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91226 | 503.50 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 23994 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91227 | 0.00 | 475.00 |
| 01 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 23994 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91228 | 0.00 | 28.50 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 99961 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91229 | 168.10 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 99961 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91229 | 0.00 | 168.10 |
| 01 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 294329 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 42/91231 | 461.76 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 294329 - ZILFARMA PRODUTOS FA | 42/91231 | 0.00 | 461.76 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 642426 - COLOR SPORTS COMERCIO LTDA | 42/91233 | 959.38 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 642426 - COLOR SPORTS COMERCIO LTDA | 42/91233 | 0.50 | 959.88 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 9425 - 55.110.059 LUIS FELI | 42/91235 | 431.01 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 9425 - 55.110.059 LUIS FELI | 42/91235 | 0.00 | 431.01 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 155244 - BAG ONLINE COMERCIO | 42/91237 | 296.90 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 155244 - BAG ONLINE COMERCIO | 42/91238 | 0.00 | 353.89 |
| 01 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 155244 - BAG ONLINE COMERCIO | 42/91239 | 53.99 | 0.00 |
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 25623 - CENTRAL MODAS DESIGN | 42/91240 | 52.56 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25623 - CENTRAL MODAS DESIGN | 42/91240 | 0.00 | 52.56 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 18852 - PB STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0/91601 | 195.90 | 0.00 |
| 01 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 18852 - PB STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0/91601 | 0.00 | 195.90 |
| | | | | Total do Dia: | 184.965,34 | 184.965,34 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72210 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91084 | 99.00 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72210 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91084 | 0.00 | 99.00 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72229 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91086 | 52.58 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72229 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91086 | 0.00 | 52.58 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72237 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91088 | 7.02 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72237 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91088 | 0.00 | 7.02 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72244 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91090 | 55.48 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72244 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91090 | 0.00 | 55.48 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72264 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91092 | 86.00 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72264 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91092 | 0.00 | 86.00 |
| 03 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 134007 - SAGULO COSMETICOS | 42/91127 | 179.00 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 134007 - SAGULO COSMETICOS | 42/91127 | 0.00 | 179.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 66997 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91532 | 13.127.15 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 66997 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91532 | 0.00 | 13.127.15 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91580 | 12.635.65 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23678 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91580 | 0.00 | 12.635.65 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91624 | 899.04 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91624 | 0.00 | 899.04 |
| | | | | Total do Dia: | 27.140,92 | 27.140,92 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 12 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91094 | 1.929.74 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 12 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91094 | 0.00 | 1.929.74 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24701 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91096 | 3.504.28 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24701 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91097 | 0.00 | 3.339.70 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24701 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91098 | 0.00 | 164.58 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 103293 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91099 | 4.000.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 103293 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 42/91099 | 0.00 | 4.000.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91581 | 3.697.20 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 23714 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91581 | 0.00 | 3.697.20 |
| | | | | Total do Dia: | 13.131,22 | 13.131,22 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15907 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91101 | 544.00 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15907 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91102 | 0.00 | 516.80 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 15907 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91103 | 0.00 | 27.20 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24725 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91104 | 1.038.80 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24725 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91105 | 0.00 | 980.00 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24725 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91106 | 0.00 | 58.80 |
| 05 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72444 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91107 | 7.02 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72444 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91107 | 0.00 | 7.02 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 245 - HOSPITALAR COMERCIO | 42/91242 | 0.00 | 1.940.58 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 245 - HOSPITALAR COMERCIO | 42/91243 | 1.940.58 | 0.00 |
| 05 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2406 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91244 | 0.00 | 20.40 |
| 05 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2406 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91245 | 20.40 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91482 | 3.054.17 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91482 | 0.00 | 3.054.17 |
| | | | | Total do Dia: | 6.604,97 | 6.604,97 |
| 06 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24208 - J J R VIANA LTDA | 42/91071 | 3.500.00 | 0.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24208 - J J R VIANA LTDA | 42/91071 | 0.00 | 3.500.00 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15907 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91460 | 516.80 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15907 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91460 | 0.00 | 516.80 |
| | | | | Total do Dia: | 4.016,80 | 4.016,80 |
| 07 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 17600 - VOLPHI FARMACIA E DROGARIA LTDA | 42/91129 | 43.95 | 0.00 |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 17600 - VOLPHI FARMACIA E DROGARIA LTDA | 42/91129 | 0.00 | 43.95 |
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2405 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91246 | 0.00 | 300.00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2405 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91247 | 75.00 | 0.00 |
| 07 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 2405 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91248 | 225.00 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUHY
Fls. nº 473
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página 33
Data 14/05/2026
Hora 17:35:05

**Consolidação: Empresa** — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 — **Mês/Ano: 11/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2410 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91249 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2410 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91250 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 2410 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91251 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI | 42/91263 | 17.1[illegible] | 0,00 |
| 07 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI | 42/91263 | 0,00 | [illegible] |
| 07 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI | 42/91265 | 101.8[illegible] | 0,00 |
| 07 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Nota 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI | 42/91265 | 0,00 | [illegible] |
| 07 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24208 - J J R VIANA LTDA | 0/91607 | 3.50[illegible] | 0,00 |
| 07 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24208 - J J R VIANA LTDA | 0/91607 | 0,00 | [illegible] |
| | | | | Total do Dia: | 123.220,26 | 123.220,26 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 13 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91109 | 5.321,59 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91109 | 0,00 | 5.321,59 |
| 08 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 14 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91111 | 2.333,48 | 0,00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14 - IMIFARMA PRODU FARMA | 42/91111 | 0,00 | 2.333,48 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67051 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91535 | 7.724,30 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67051 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91535 | 0,00 | 7.724,30 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67609 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91537 | 4.322,07 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67609 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91537 | 0,00 | 4.322,07 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67634 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91538 | 415,55 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67634 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91538 | 0,00 | 415,55 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91583 | 4.442,10 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23729 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91583 | 0,00 | 4.442,10 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91586 | 7.837,50 | 0,00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91586 | 0,00 | 7.837,50 |
| | | | | Total do Dia: | 32.396,59 | 32.396,59 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91631 | 13.200,75 | 0,00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91631 | 0,00 | 13.200,75 |
| | | | | Total do Dia: | 13.200,75 | 13.200,75 |
| 10 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 35243 - PRB HIPER VOXX LTDA | 42/91131 | 74,56 | 0,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 35243 - PRB HIPER VOXX LTDA | 42/91131 | 0,00 | 74,56 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTABE | 168-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91381 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91381 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91382 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91382 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91479 | 8.056,20 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91479 | 0,00 | 8.056,20 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91612 | 8.130,72 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91612 | 0,00 | 8.130,72 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15742 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91625 | 610,49 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15742 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91625 | 0,00 | 610,49 |
| 10 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91626 | 3.146,22 | 0,00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91626 | 0,00 | 3.146,22 |
| | | | | Total do Dia: | 24.018,19 | 24.018,19 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 475384 - Jalles Machado S.A | 42/91073 | 9.643,98 | 0,00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 475384 - Jalles Machado S.A | 42/91073 | 0,00 | 9.643,98 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 42/91252 | 0,00 | 95.980,50 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 42/91253 | 86.633,00 | 0,00 |
| 11 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 246 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 42/91254 | 9.347,50 | 0,00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 42/91255 | 0,00 | 86.981,28 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 247 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 42/91256 | 86.981,28 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 192.205,76 | 192.205,76 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 72794 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91075 | 36,00 | 0,00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 72794 - TECNO INDUSTRIA E CO | 42/91075 | 0,00 | 36,00 |
| 12 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2417 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91257 | 0,00 | 11,30 |
| 12 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2417 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91258 | 11,30 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 47,30 | 47,30 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68223 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91077 | 225,99 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68223 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91078 | 0,00 | 213,20 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68223 - CASTRO COMERCIO E RE | 42/91079 | 0,00 | 12,79 |
| 13 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 13789 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 42/91113 | 630,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 13789 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 42/91114 | 0,00 | 567,00 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 13789 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 42/91115 | 0,00 | 63,00 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24841 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91116 | 3.468,01 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24841 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91117 | 0,00 | 3.287,33 |
| 13 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 24841 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91118 | 0,00 | 180,68 |
| 13 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24851 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91119 | 800,00 | 0,00 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24851 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 42/91119 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.124,00 | 5.124,00 |
| 14 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 469146 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91121 | 677,62 | 0,00 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 469146 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91122 | 0,00 | 827,94 |
| 14 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 469146 - MEDCENTRO TO DISTRIB | 42/91123 | 0,00 | 49,68 |
| 14 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67725 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91539 | 3.031,86 | 0,00 |
| 14 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67725 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91539 | 0,00 | 3.031,86 |
| | | | | Total do Dia: | 3.909,48 | 3.909,48 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91628 | 3.997,20 | 0,00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91628 | 0,00 | 3.997,20 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0/91629 | 1.979,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 474
Processo nº 1410
Assinatura

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 34
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:06

**Consolidação: Empresa** **Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICOS E HOSP. LTD | | | |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91629 | 0.00 | 1.971.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91630 | 1.683.30 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91630 | 0.00 | 1.683.30 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67780 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91635 | 1.926.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67780 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91635 | 0.00 | 1.926.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15544 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91637 | 338.26 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15544 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91637 | 0.00 | 338.26 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91638 | 3.054.17 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15541 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91638 | 0.00 | 3.054.17 |
| | | | | **Total do Dia:** | **12.678,43** | **12.678,43** |
| 17 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15972 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91080 | 194.46 | 0.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15972 - PROFLAB COM E REPRES | 42/91080 | 0.00 | 194.46 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2420 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91259 | 0.00 | 85.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2420 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91260 | 85.00 | 0.00 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 2421 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91261 | 0.00 | 15.00 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 2421 - CONSUMIDOR FINAL - MA | 42/91262 | 15.00 | 0.00 |
| 17 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91383 | 20.000.00 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEWRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91383 | 0.00 | 20.000.00 |
| 17 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91384 | 16.000.00 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91384 | 0.00 | 16.000.00 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91456 | 899.03 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15615 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91456 | 0.00 | 899.03 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91613 | 8.130.72 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91613 | 0.00 | 8.130.72 |
| 17 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91627 | 1.386.40 | 0.00 |
| 17 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91627 | 0.00 | 1.386.40 |
| | | | | **Total do Dia:** | **46.710,61** | **46.710,61** |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15972 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91461 | 194.46 | 0.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15972 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91461 | 0.00 | 194.46 |
| | | | | **Total do Dia:** | **194,46** | **194,46** |
| 21 | 4302010026 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91385 | 250.00 | 0.00 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91385 | 0.00 | 250.00 |
| 21 | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 | Simples Nacional Mês 10/2025 | 0/91673 | 19.552.07 | 0.00 |
| 21 | 3103030009 SIMPLES NACIONAL | 302-6 | Simples Nacional Mês 10/2025 | 0/91673 | 0.00 | 19.552.07 |
| 21 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Simples Nacional Mês 10/2025 | 0/91674 | 0.00 | 19.552.07 |
| | | | | **Total do Dia:** | **19.802,07** | **39.354,14** |
| 23 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 189335 - T. PIMENTEL DE SOUZA | 42/91133 | 47.90 | 0.00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 189335 - T. PIMENTEL DE SOUZA | 42/91133 | 0.00 | 47.90 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91632 | 5.202.69 | 0.00 |
| 23 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 23984 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91632 | 0.00 | 5.202.69 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67609 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91636 | 4.322.07 | 0.00 |
| 23 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67609 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91636 | 0.00 | 4.322.07 |
| | | | | **Total do Dia:** | **9.572,66** | **9.572,66** |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15742 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91458 | 610.48 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15742 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91458 | 0.00 | 610.48 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91599 | 3.146.23 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91599 | 0.00 | 3.146.23 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91614 | 8.130.72 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 3302 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0/91614 | 0.00 | 8.130.72 |
| 24 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91622 | 388.63 | 0.00 |
| 24 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91622 | 0.00 | 388.63 |
| | | | | **Total do Dia:** | **12.276,06** | **12.276,06** |
| 25 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91480 | 8.056.20 | 0.00 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15243 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91480 | 0.00 | 8.056.20 |
| 25 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2025 | 0/91658 | 332.645.00 | 0.00 |
| 25 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 11/2025 | 0/91658 | 0.00 | 332.645.00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **340.701,20** | **340.701,20** |
| 27 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1497 - 59.374.286 JOSE EDUA | 42/91135 | 144.41 | 0.00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1497 - 59.374.286 JOSE EDUA | 42/91135 | 0.00 | 144.41 |
| 27 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 285551 - (EXTREMA) MAGA COMER | 42/91137 | 69.90 | 0.00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 285551 - (EXTREMA) MAGA COMER | 42/91137 | 0.00 | 69.90 |
| | | | | **Total do Dia:** | **214,31** | **214,31** |
| 28 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 43924 - MED HOSPITALAR LTDA | 42/91124 | 1.796.00 | 0.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 43924 - MED HOSPITALAR LTDA | 42/91125 | 0.00 | 1.616.40 |
| 28 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 43924 - MED HOSPITALAR LTDA | 42/91126 | 0.00 | 179.60 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91483 | 956.00 | 0.00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91483 | 0.00 | 956.00 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91540 | 5.001.00 | 0.00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 67985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91540 | 0.00 | 5.001.00 |
| | | | | **Total do Dia:** | **7.753,00** | **7.753,00** |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 190946 - COMPAY ECOMMERCE LTD | 42/91082 | 28.91 | 0.00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 190946 - COMPAY ECOMMERCE LTD | 42/91082 | 0.00 | 28.91 |
| 29 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 22768 - 55.192.015 RAFAEL GO | 42/91139 | 26.97 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 475
Processo nº 1413
Assinatura

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 35
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:07

**Consolidação: Empresa** **Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 22768 - 55.192.015 RAFAEL GO | 42/91139 | 0,00 | 26.900,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpt. Conf. NF nº 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91593 | 12.623,42 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpt. Conf. NF nº 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91593 | 0,00 | 12.623,42 |
| | | | | Total do Dia: | 12.679,30 | 12.679,30 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1324 - ibirapuera ecommerce | 42/91141 | 39,90 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1324 - ibirapuera ecommerce | 42/91141 | 0,00 | 39,90 |
| 30 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 48007 - BERNINI E ROCHA LTDA | 42/91143 | 89,50 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 48007 - BERNINI E ROCHA LTDA | 42/91143 | 0,00 | 89,50 |
| 30 | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Mês 11/2025 | 42/91267 | 1.146,92 | 0,00 |
| 30 | 2101050012 PIS A RECOLHER | 55-8 | Mês 11/2025 | 42/91267 | 0,00 | 1.146,92 |
| 30 | 3103030001 COFINS | 98-1 | Mês 11/2025 | 42/91268 | 5.293,47 | 0,00 |
| 30 | 2101050001 COFINS A RECOLHER | 44-2 | Mês 11/2025 | 42/91268 | 0,00 | 5.293,47 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 11/2025 | 42/91269 | 1.010,32 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 11/2025 | 42/91269 | 0,00 | 1.010,32 |
| 30 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 11/2025 | 42/91270 | 10.610,59 | 0,00 |
| 30 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Mês 11/2025 | 42/91270 | 0,00 | 10.610,59 |
| 30 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Mês 11/2025 | 42/91271 | 28.375,28 | 0,00 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 11/2025 | 42/91271 | 0,00 | 28.375,28 |
| 30 | 2101050006 ICMS A RECOLHER | 49-3 | Mês 11/2025 | 42/91272 | 27.824,16 | 0,00 |
| 30 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 11/2025 | 42/91272 | 0,00 | 27.824,16 |
| 30 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 11/2025 | 42/91273 | 1.010,32 | 0,00 |
| 30 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Mês 11/2025 | 42/91273 | 0,00 | 1.010,32 |
| | | | | Total do Dia: | 75.399,46 | 75.399,46 |
| | | | | Total do Mês: | 1.167.963,14 | 1.187.515,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 476
Assinatura

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 36
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:07

**Consolidação: Empresa** — **Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025** — **Mês/Ano: 12/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 8003 - LEAL PRIME STORE LTD | 43/91327 | 49.90 | 0.00 |
| 01 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 8003 - LEAL PRIME STORE LTD | 43/91327 | 0.00 | 49.90 |
| | | | | Total do Dia: | 49.90 | 49.90 |
| 02 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 10013 - VG ARTIGOS DE VIAGEM | 43/91329 | 1[illegible] | 0.00 |
| 02 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 10013 - VG ARTIGOS DE VIAGEM | 43/91330 | 0.00 | 1[illegible] |
| 02 | 4201010008 [illegible] FRETES S/COM | 113-9 | Nota 10013 - VG ARTIGOS DE VIAGEM | 43/91331 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 6[illegible] | 1[illegible] |
| 03 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91342 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91343 | 135.361.00 | 0.00 |
| 03 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 248 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91344 | 4.062.00 | 0.00 |
| 03 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 134007 - SAGULO COSMETICOS | 0/91542 | 179.00 | 0.00 |
| 03 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 134007 - SAGULO COSMETICOS | 0/91542 | 0.00 | 179.00 |
| | | | | Total do Dia: | 139.603,00 | 139.603,00 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 15780 - Brasil Pharma hospit | 43/91274 | 2.374.42 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 15780 - Brasil Pharma hospit | 43/91275 | 0.00 | 2.240.00 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 15780 - Brasil Pharma hospit | 43/91276 | 0.00 | 134.42 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68543 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91277 | 1.042.41 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68543 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91278 | 0.00 | 983.40 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68543 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91279 | 0.00 | 59.01 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25146 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91290 | 47.507.45 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25146 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91291 | 0.00 | 45.414.65 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 25146 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91292 | 0.00 | 2.092.80 |
| 04 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68544 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91293 | 10.392.37 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68544 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91294 | 0.00 | 9.976.44 |
| 04 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68544 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91295 | 0.00 | 415.93 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91345 | 0.00 | 2.896.00 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 250 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91346 | 2.896.00 | 0.00 |
| 04 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91347 | 0.00 | 112.290.00 |
| 04 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91348 | 26.549.00 | 0.00 |
| 04 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Nota 251 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91349 | 85.741.00 | 0.00 |
| 04 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24701 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91595 | 1.669.85 | 0.00 |
| 04 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24701 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91595 | 0.00 | 1.669.85 |
| | | | | Total do Dia: | 178.172,50 | 178.172,50 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16079 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91296 | 107.84 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16079 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91296 | 0.00 | 107.84 |
| 05 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68574 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91298 | 2.559.31 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68574 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91299 | 0.00 | 2.417.48 |
| 05 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68574 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91300 | 0.00 | 141.83 |
| 05 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 1976 - BBECOM VENDAS ONLINE | 43/91332 | 159.78 | 0.00 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 1976 - BBECOM VENDAS ONLINE | 43/91332 | 0.00 | 159.78 |
| 05 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24725 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91596 | 980.00 | 0.00 |
| 05 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24725 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91596 | 0.00 | 980.00 |
| | | | | Total do Dia: | 3.806,93 | 3.806,93 |
| 06 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 16079 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91462 | 107.84 | 0.00 |
| 06 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 16079 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91462 | 0.00 | 107.84 |
| | | | | Total do Dia: | 107,84 | 107,84 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91484 | 956.00 | 0.00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91484 | 0.00 | 956.00 |
| 08 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91587 | 7.837.50 | 0.00 |
| 08 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24225 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91587 | 0.00 | 7.837.50 |
| | | | | Total do Dia: | 8.793,50 | 8.793,50 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 105903 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 43/91280 | 1.069.56 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 105903 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 43/91280 | 0.00 | 1.069.56 |
| 09 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91301 | 6.486.52 | 0.00 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91302 | 0.00 | 6.238.50 |
| 09 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 25178 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91303 | 0.00 | 246.02 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91588 | 13.200.75 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24234 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91588 | 0.00 | 13.200.75 |
| 09 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91600 | 3.146.23 | 0.00 |
| 09 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 55164 - VFB BRASIL LTDA | 0/91600 | 0.00 | 3.146.23 |
| | | | | Total do Dia: | 23.901,06 | 23.901,06 |
| 10 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTABE | 166-0 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91376 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. HONORRAIOS CONTABEIS | 0/91376 | 0.00 | 2.000.00 |
| 10 | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR | 64-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91377 | 2.000.00 | 0.00 |
| 10 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS | 0/91377 | 0.00 | 2.000.00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 24491 - J J R VIANA LTDA | 43/91304 | 3.512.50 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 24491 - J J R VIANA LTDA | 43/91304 | 0.00 | 3.512.50 |
| 11 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68681 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91306 | 4.691.00 | 0.00 |
| 11 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68681 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91307 | 0.00 | 4.485.74 |
| 11 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68681 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91308 | 0.00 | 205.26 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91350 | 0.00 | 52.054.42 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91351 | 52.056.45 | 0.00 |
| 11 | 4203010007 DESPESAS DIVERSAS | 120-1 | Nota 252 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91352 | 0.00 | 2.03 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 253 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91353 | 0.00 | 53.677.90 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 253 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91354 | 53.677.90 | 0.00 |
| 11 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91355 | 0.00 | 95.823.98 |
| 11 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL | 43/91356 | 95.823.98 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 209.761,83 | 209.761,83 |
| 12 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91309 | 15.498.14 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91310 | 0.00 | 14.648.50 |
| 12 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 25247 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91311 | 0.00 | 849.64 |
| 12 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 102870 - GOOD MAFER ARTIGOS O | 43/91334 | 62.90 | 0.00 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 102870 - GOOD MAFER ARTIGOS O | 43/91334 | 0.00 | 62.90 |
| 12 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24491 - J J R VIANA LTDA | 0/91608 | 3.512.50 | 0.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 477
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 37
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:08

**Consolidação: Empresa** — **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** — **Mês/Ano: 12/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24491 - J J R VIANA LTDA | 0/91608 | 0.00 | [illegible] |
| | | | | Total do Dia: | 19.073,54 | [illegible] |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 68223 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91541 | 213.20 | 0.00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 68223 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91541 | 0.00 | 213.20 |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24841 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91597 | 1.643.80 | 0.00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24841 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91597 | 0.00 | [illegible] |
| 13 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24851 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91598 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24851 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91598 | 0.00 | 800.00 |
| | | | | Total do Dia: | 2.656,87 | 2.656,87 |
| 15 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | VLR. REF. SEVRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91378 | 20.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SEVRVIÇOS TORMADOS D EGESTÃO DEVENDAS | 0/91378 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91379 | 16.000.00 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. SERVIÇOS TERCERIZADOS ADMINISTRATIVOS | 0/91379 | 0.00 | 16.000.00 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91589 | 1.383.30 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24355 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91589 | 0.00 | 1.383.30 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91590 | 1.979.50 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24356 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91590 | 0.00 | 1.979.50 |
| 15 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24358 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91591 | 3.997.20 | 0.00 |
| 15 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24358 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91591 | 0.00 | 3.997.20 |
| [illegible] | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91592 | 1.386.40 | 0.00 |
| [illegible] | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24363 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91592 | 0.00 | 1.386.40 |
| | | | | Total do Dia: | 44.746,40 | 44.746,40 |
| 17 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 43/91357 | 0.00 | 166.428,53 |
| 17 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DO M | 43/91358 | 166.428,53 | 0.00 |
| | | | | Total do Dia: | 166.428,53 | 166.428,53 |
| 18 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91359 | 0.00 | 109.994,72 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | Nota 258 - FUNDO MUNICIPAL DE S | 43/91360 | 109.994,72 | 0.00 |
| 18 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91485 | 956.00 | 0.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 15605 - Brasil Pharma hospitalar LTDA | 0/91485 | 0.00 | 956.00 |
| 18 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2025 | 0/91659 | 272.242,14 | 0.00 |
| 18 | 1102010001 DUPLICATAS A RECEB | 4-3 | VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2025 | 0/91659 | 0.00 | 272.242,14 |
| | | | | Total do Dia: | 383.192,86 | 383.192,86 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16156 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91282 | 709,96 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16156 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91282 | 0,00 | 709,96 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91312 | 5.631,19 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91313 | 0,00 | 5.312,42 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 25355 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91314 | 0,00 | 318,77 |
| 19 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 68824 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91315 | 190,80 | 0,00 |
| 19 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 68824 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91316 | 0,00 | 180,00 |
| 19 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 68824 - CASTRO COMERCIO E RE | 43/91317 | 0,00 | 10,80 |
| | | | | Total do Dia: | 6.531,95 | 6.531,95 |
| 20 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91380 | 250,00 | 0,00 |
| 20 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. INTERNET + TELEFONE | 0/91380 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | Total do Dia: | 250,00 | 250,00 |
| 22 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2981 - COSTA RICA MALHAS E | 43/91284 | 1.858,02 | 0,00 |
| 22 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2981 - COSTA RICA MALHAS E | 43/91284 | 0,00 | 1.858,02 |
| | | | | Total do Dia: | 1.858,02 | 1.858,02 |
| 23 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 2991 - COSTA RICA MALHAS E | 43/91286 | 585,56 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 2991 - COSTA RICA MALHAS E | 43/91286 | 0,00 | 585,56 |
| 23 | 1106030001 ESTOQUE PARA INDUS | 339-5 | Nota 7230 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 43/91318 | 285,69 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 7230 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 43/91319 | 0,00 | 239,13 |
| 23 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 7230 - INDUSTRIA TEXTIL PRE | 43/91320 | 0,00 | 28,56 |
| [illegible] | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 37844 - MMX COMERCIO E REPRE | 43/91336 | 380,64 | 0,00 |
| [illegible] | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 37844 - MMX COMERCIO E REPRE | 43/91337 | 0,00 | 435,63 |
| [illegible] | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 37844 - MMX COMERCIO E REPRE | 43/91338 | 51,99 | 0,00 |
| 23 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91439 | 388,63 | 0,00 |
| 23 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 99929 - COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL | 0/91439 | 0,00 | 388,63 |
| | | | | Total do Dia: | 1.675,51 | 1.675,51 |
| 26 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 349 - 56.112.975 gabrielle | 43/91339 | 490,99 | 0,00 |
| 26 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 349 - 56.112.975 gabrielle | 43/91340 | 0,00 | 516,98 |
| 26 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Nota 349 - 56.112.975 gabrielle | 43/91341 | 25,99 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 516,98 | 516,98 |
| 27 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Nota 14709 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 43/91321 | 810,00 | 0,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 14709 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 43/91322 | 0,00 | 729,00 |
| 27 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 14709 - EXPRESS DISTRIBUIDOR | 43/91323 | 0,00 | 81,00 |
| 27 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 285551 - (EXTREMA) MAGA COMERCIO DE PRODUTOS COSM | 0/91602 | 69,90 | 0,00 |
| 27 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 285551 - (EXTREMA) MAGA COMERCIO DE PRODUTOS COSM | 0/91602 | 0,00 | 69,90 |
| | | | | Total do Dia: | 879,90 | 879,90 |
| 28 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 67985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91634 | 5.001,00 | 0,00 |
| 28 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 67985 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0/91634 | 0,00 | 5.001,00 |
| | | | | Total do Dia: | 5.001,00 | 5.001,00 |
| 29 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD | 0/91594 | 12.623,42 | 0,00 |
| 29 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Cont. NF nº 24623 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 0/91594 | 0,00 | 12.623,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 478
Processo nº 1216
Assinatura
CPL

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Diário Geral**

Página: 38
Data: 14/05/2026
Hora: 17:35:09

**Consolidação: Empresa** **Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

| Dia | Conta | Red. | Histórico | Lote/Lcto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICOS E HOSP. LTD | | | |
| | | | | Total do Dia: | 12.623,42 | 12.623,42 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 16196 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91288 | 285,64 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 16196 - PROFLAB COM E REPRES | 43/91288 | 0,00 | 285,64 |
| 30 | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 | Nota 25392 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91324 | 14.113,80 | 0,00 |
| 30 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Nota 25392 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91325 | 0,00 | 14.113,80 |
| 30 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Nota 25392 - BRASIL HOSP PRODUTOS | 43/91326 | 0,00 | 285,64 |
| 30 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | VLR. REF. ACERTO DE SALDO | 0/91691 | 2.313.182,41 | 0,00 |
| 30 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | VLR. REF. ACERTO DE SALDO | 0/91691 | 0,00 | 2.313.182,41 |
| | | | | Total do Dia: | 2.327.581,90 | 2.327.581,90 |
| 31 | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT | 209-7 | Mês 12/2025 | 43/91361 | 7.353,94 | 0,00 |
| 31 | 2101050004 CSLL A RECOLHER | 47-7 | Mês 12/2025 | 43/91361 | 0,00 | 7.353,94 |
| 31 | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO | 210-0 | Mês 12/2025 | 43/91363 | 9.618,41 | 0,00 |
| 31 | 2101050009 IRPJ A RECOLHER | 52-3 | Mês 12/2025 | 43/91363 | 0,00 | 9.618,41 |
| 31 | 1103050003 ICMS A RECUPERAR | 11-6 | Mês 12/2025 | 43/91365 | 4.309,37 | 0,00 |
| 31 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Mês 12/2025 | 43/91365 | 0,00 | 4.309,37 |
| 31 | 2101010001 FORNECEDORES DIVER | 35-3 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16196 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91463 | 285,64 | 0,00 |
| 31 | 1101020001 BANCOS CONTA MOVIM | 2-7 | Pagto Dpl. Conf. NF nº 16196 - PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA | 0/91463 | 0,00 | 285,64 |
| 31 | 4302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | VLR. REF. Depreciação acumulada ano base 2025 | 0/91668 | 45.024,76 | 0,00 |
| 31 | 1203020007 ( - ) PRÉDIOS E BE | 33-7 | VLR. REF. Depreciação acumulada ano base 2025 | 0/91668 | 0,00 | 45.024,76 |
| 31 | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91772 | 1.916.127,42 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91773 | 0,00 | 1.916.127,42 |
| 31 | 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS | 94-9 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91774 | 119.076,31 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91775 | 0,00 | 119.076,31 |
| 31 | 3103030001 COFINS | 98-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91776 | 0,00 | 5.293,47 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91777 | 5.293,47 | 0,00 |
| 31 | 3103030003 ICMS S/ VENDAS | 100-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91778 | 0,00 | 35.552,96 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91779 | 35.552,96 | 0,00 |
| 31 | 3103030006 PIS S/ FATURAMENTO | 103-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91780 | 0,00 | 1.146,92 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91781 | 1.146,92 | 0,00 |
| 31 | 4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D | 213-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91782 | 0,00 | 48.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91783 | 48.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4201010009 ( + ) DESPESAS ACE | 303-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91784 | 0,00 | 12,10 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91785 | 12,10 | 0,00 |
| 31 | 4301010020 SERVIÇOS TOMADOS D | 311-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91786 | 0,00 | 60.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91787 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4201010004 ( - ) ICMS S/ COMP | 108-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91788 | 32.357,17 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91789 | 0,00 | 32.357,17 |
| 31 | 4201010008 ( + ) FRETES S/COM | 113-9 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91790 | 0,00 | 321,93 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91791 | 321,93 | 0,00 |
| 31 | 4203010007 DESPESAS DIVERSAS | 120-1 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91792 | 2,03 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91793 | 0,00 | 2,03 |
| 31 | 4302010011 DEPRECIAÇÃO | 155-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91794 | 0,00 | 45.024,76 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91795 | 45.024,76 | 0,00 |
| 31 | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91796 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91797 | 6.000,00 | 0,00 |
| 31 | 4302010028 INTERNET | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91798 | 0,00 | 750,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91799 | 750,00 | 0,00 |
| 31 | 4302010043 MATERIAL DE ESCRIT | 177-5 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91800 | 0,00 | 22.550,96 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91801 | 22.550,96 | 0,00 |
| 31 | 4303010002 DESCONTOS CONCEDID | 187-2 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91802 | 0,00 | 99.601,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91803 | 99.601,00 | 0,00 |
| 31 | 4303020001 DESCONTOS OBTIDOS | 191-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91804 | 18.372,49 | 0,00 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91805 | 0,00 | 18.372,49 |
| 31 | 4601010001 PROVISÃO PARA CONT | 209-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91806 | 0,00 | 7.353,94 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91807 | 7.353,94 | 0,00 |
| 31 | 4601020001 PROVISÃO PARA IMPO | 210-0 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91808 | 0,00 | 9.618,41 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91809 | 9.618,41 | 0,00 |
| 31 | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS | 88-4 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91810 | 0,00 | 1.744.708,97 |
| 31 | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês 12/2025 | 47/91811 | 1.744.708,97 | 0,00 |
| | | | | Total do Dia: | 4.238.462,96 | 4.238.462,96 |
| | | | | Total do Mês: | 7.780.318,39 | 7.780.318,39 |
| | | | | Total do Geral: | 34.053.397,60 | 34.089.851,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 414
Processo nº 5
Assinatura

# Termo de Encerramento




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA.

São Luís, 31/12/2025

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 44.369.725/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 481
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 44369725000127 | D FARIAS LIMA E CIA LTDA |
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2026 10:54 SOB Nº 20260647659.
PROTOCOLO: 260647659 DE 14/05/2026. NIRE: 21201224477.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

## Declaração Índices Econômicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 482
Processo nº 1412
Assinatura

**Thielly Natasha Silva Viegas**, portadora do CPF 042.882.903-17, contadora, inscrita no **CRC-MA** sob o número 015654-O1, junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão, declaro, sob as penalidades da lei, que o licitante **D Farias Lima e Cia Ltda, CNPJ 44.369.725/0001-27**, interessado em participar do Pregão Eletrônico desta Municipalidade, atende aos índices econômicos previstos no edital, conforme §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, todos maiores que 1 (um), conforme abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG) – 8,13

b) Solvência Geral (SG) – 10,16

c) Liquidez Corrente (LC) – 214,02

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez porcento) do valor da proposta inicial.

São Luís – Ma, 20 de maio de 2024

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317

Assinado de forma digital por THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317
Dados: 2024.05.20 09:23:18 -03'00'

**Thielly Natasha Silva Viegas**
**CRC – MA 015654- O1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 483
Processo nº 1110
Assinatura

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa**

**Mês: 12/2023**

**01 - Liquidez Corrente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 1.622.781,17 | = | 12,41 |
| Passivo Circulante | 130.744,91 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 12,41 para cada R$ 1,00 de dívida

**02 - Liquidez Seca**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 1.410.192,97 | = | 10,79 |
| Passivo Circulante | 130.744,91 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 10,79 para cada R$ 1,00 de dívida

**03 - Liquidez Geral**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante + R.L.P. | 1.622.781,17 | = | 11,54 |
| Exigível Total | 140.624,71 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 11,54 para cada R$ 1,00 de dívida

**04 - Participação de Terceiros**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exigível Total | 140.624,71 | = | 0,05 |
| Ativo Total | 3.072.900,77 | | |

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,58% do investimento total

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 2.932.276,06 | = | 20,85 |
| Exigível Total | 140.624,71 | | |

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.085,18% do capital próprio

**06 - Imobilização do Investimento Total**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 1.450.119,60 | = | 0,47 |
| Ativo Total | 3.072.900,77 | | |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 47,19% do capital de giro

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 1.450.119,60 | = | 0,49 |
| Patrimonio Líquido | 2.932.276,06 | | |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 49,45% do capital próprio

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Res.Exercício antes I.R. | 972.833,62 | = | 0,32 |
| Ativo Total | 3.072.900,77 | | |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 31,66% sobre o capital em giro

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Res.Exercício antes I.R. | 972.833,62 | = | 0,33 |
| Patrimonio Liquido | 2.932.276,06 | | |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 33,18% sobre o capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

| | |
|---|---|
| (+) Ativo Circulante | 1.622.781,17 |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00 |
| (-) Passivo Circulante | 130.744,91 |
| (-) Exigível a longo prazo | 9.879,80 |
| (=) Capital de giro próprio | 1.482.156,46 |

**11 - Solvência Geral**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.072.900,77 | = | 21,85 |
| Exigível | 140.624,71 | | |

DANIELLE FARIAS LIMA:02054723380

Assinado de forma digital por DANIELLE FARIAS LIMA:02054723380
Dados: 2024.05.20 09:24:11 -03'00'

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317

Assinado de forma digital por THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317
Dados: 2024.05.20 09:23:40 -03'00'

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Folha nº 484
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024**

Folha: 115
Data: 31/07/2025
Hora: 15:20:45

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: EmpresaConsolidação: Empresa**

Método: Indireto

Período: 01/2024 a 12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 485
Proc nº 412
Assinatura
CPL

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAIS | 1.704.204,72 |
| 1.01.001 | (+) Depreciação | 0,00 |
| 1.01.005 | ( - ) Clientes | 1.216.393,47 |
| 1.01.010 | ( - ) Estoques | 215.972,12 |
| 1.01.015 | (+) Fornecedores | 271.839,13 |
| 2 | INVESTIMENTO | 1.575.439,70 |
| 2.01.001 | Ativo imobilizado | 1.575.439,70 |
| 2.01.005 | Investimentos | 0,00 |
| 3 | FINANCIAMENTO | 1.400.000,00 |
| 3.01.001 | Empréstimos | 0,00 |
| 3.01.005 | Integralizações de capital | 1.400.000,00 |
| | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.679.644,42 |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| | No início do Período | 606.930,82 |
| | No final do Período | 620.062,00 |
| | Variação | 13.131,18 |

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 2024

Folha: 2204
Data: 31/12/2024
Hora: 10:48:56

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 486
Proc. 1412
Assinatura
CPL

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial de lucros acumulados** | 1.532.276,06 |
| **Ajustes de exercícios anteriores** | 0,00 |
| **Saldo ajustado** | 1.532.276,06 |
| **Reversão de reservas** | 0,00 |
| **Lucro líquido do exercício** | 780.906,35 |
| **Destinação do lucro** | 0,00 |
| **Saldo final de lucros acumulados** | 2.313.182,41 |
| **Dividendos por ação do capital social** | 0,00 |

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: EmpresaConsolidação: Empresa**

**Mês: 12/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2487
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## 1. Liquidez

Indicam a capacidade de pagamento das obrigações da empresa.

**Liquidez Corrente**

(AC / PC) = 2.434.770,88 / 287.148,37 = **8,48**

*Significa que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui R$ 8,48 disponíveis em ativos circulantes.*

**Liquidez Seca**

(AC – Estoques) / PC] = (2.434.770,88 – 215.972,12) / 287.148,37 = **7,73**

*Sem considerar estoques, a empresa mantém R$ 7,73 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.*

**Liquidez Imediata**

(Disponibilidades / PC) = 1.002.405,29 / 287.148,37 = **3,49**

*Os recursos imediatamente disponíveis representam 349% das dívidas de curto prazo.*

**Liquidez Geral**

[AC / (PC + PNC)] = 2.434.770,88 / (287.148,37 + 9.879,80) = **8,20**

*Para cada R$ 1,00 de dívida total, há R$ 8,20 em ativos realizáveis.*

## 2. Estrutura de Capital

Avaliam o grau de dependência de capitais de terceiros e a composição do financiamento da empresa.

**Endividamento Geral**

[(PC + PNC) / AT] = (287.148,37 + 9.879,80) / 4.010.210,58 = **7,41%**

*Apenas 7,41% dos ativos são financiados por capitais de terceiros.*

**Participação de Capitais de Terceiros**

[(PC + PNC) / PL] = (287.148,37 + 9.879,80) / 3.713.182,41 = **8,00%**

*Proporção do capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido.*

**Garantia de Capital de Terceiros –**

[PL / (PC + PNC)] = 3.713.182,41 / (287.148,37 + 9.879,80) = **12,50**

*O patrimônio líquido é 12,5 vezes superior ao capital de terceiros.*

**Grau de Endividamento Corrente**

(PC / PL) = 287.148,37 / 3.713.182,41 = **7,73%**

*Baixo peso das dívidas de curto prazo sobre o patrimônio líquido.*

**Alavancagem em Recursos Próprios**

(AT / PL) = 4.010.210,58 / 3.713.182,41 = **1,08**

*Cada R$ 1,00 de patrimônio financia R$ 1,08 em ativos.*

## 3. Rentabilidade

Medem o retorno obtido sobre os investimentos.

**Rentabilidade do Ativo (ROA)**

(LL / AT) = 780.906,35 / 4.010.210,58 = **19,47%**

*Cada R$ 1,00 investido no ativo gera 19,47% de lucro.*

**Rentabilidade do Capital Próprio (ROE)**

(LL / PL) = 780.906,35 / 3.713.182,41 = **21,03%**

*Cada R$ 1,00 investido pelos sócios gera 21,03% de retorno.*

**Margem de Lucro Líquido**

(LL / RL) = 780.906,35 / 1.319.171,52 = **59,20%**

*A cada R$ 1,00 vendido, a empresa lucra R$ 0,59.*

**Giro do Ativo**

(RL / AT) = 1.319.171,52 / 4.010.210,58 = **32,90%**

*A empresa gera 32,9% do valor do ativo em vendas.*

## 4. Solvência e Capital de Giro

Avaliam a capacidade de manter operações no longo prazo.

**Capital Circulante Líquido (CCL)**

(AC – PC) = 2.434.770,88 – 287.148,37 = **R$ 2.147.622,51**

*Recursos disponíveis para financiar as operações após quitar dívidas de curto prazo.*

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: EmpresaConsolidação: Empresa**

**Mês: 12/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 488
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**Solvência Geral**

(AT / (PC + PNC)) = 4.010.210,58 / (287.148,37 + 9.879,80) = **13,50**
*Há R$ 13,50 em ativos para cada R$ 1,00 de dívida total.*

**5. Imobilização**
Avaliam a proporção do capital investido em ativos permanentes.

**Imobilização do Investimento Total**
(ANC / AT) = 1.575.439,70 / 4.010.210,58 = **39,29%**

*Quase 40% do capital investido está aplicado em ativos permanentes.*

**Imobilização do Capital Próprio**

(ANC / PL) = 1.575.439,70 / 3.713.182,41 = **42,43%**

*42,43% do capital próprio está aplicado em ativos permanentes.*

**Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (IIPL)**

(AI / PL) = 1.575.439,70 / 3.713.182,41 = **42,43%**

*Idêntico ao índice anterior, pois todo o ativo não circulante é imobilizado.*

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-00

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 489
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2025 15:32 SOB Nº 20250940400.
PROTOCOLO: 250940400 DE 01/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512391042. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2025.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Balanço Patrimonial 2024**

Folha
Data: 05/05/2025
Hora: 18:55:41

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 4** **Encerrado em:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 490
Processo nº 2112
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | **4.010.210,58** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **2.434.770,88** |
| DISPONIBILIDADES | | 1.002.405,29 |
| CAIXA | | 348.986,56 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 271.075,44 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA | | 382.343,29 |
| CLIENTES | | 1.216.393,47 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | 1.216.393,47 |
| ESTOQUES | | 215.972,12 |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | 133.257,14 |
| ALMOXARIFADO | | 82.714,98 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **1.575.439,70** |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 1.575.439,70 |
| IMOBILIZADO | | 1.575.439,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.010.210,58 | |
| **PASSIVO** | | **4.010.210,58** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **287.148,37** |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | 287.148,37 |
| FORNECEDORES | | 271.839,13 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS | | 15.309,24 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **9.879,80** |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 9.879,80 |
| FINANCIAMENTOS | | 9.879,80 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **3.713.182,41** |
| CAPITAL REALIZADO | | 1.400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | 1.400.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 2.313.182,41 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 2.313.182,41 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.010.210,58 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 4.010.210,58 (quatro milhões, dez mil, duzentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27** **Grau: 4** **Período: 01/2024 a 12/2024**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: Empresa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 491
Assinatura
CPL

| | |
|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **1.330.359,83** |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.330.359,83 |
| RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 1.320.158,37 |
| RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.201,46 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **11.188,31** |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 11.188,31 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | 11.188,31 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.319.171,52** |
| **CUSTOS** | **392.234,11** |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 392.234,11 |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 392.234,11 |
| **LUCRO BRUTO** | **926.937,41** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **154.420,73** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **154.420,73** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 154.420,73 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 154.420,73 |
| **RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | **772.516,68** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **13.961,66** |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 13.961,66 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **5.571,99** |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 5.571,99 |
| **RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** | **780.906,35** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **780.906,35** |

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Análise Econômico Financeira 2024**

Data: 31/12/2024
Hora: 18:57:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA
Fls. nº 492
Processo nº 1412
Assinatura

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: EmpresaConsolidação: Empresa**

**Mês: 12/2024**

### 01 - Liquidez Corrente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 2.434.770,88 | = | 8,48 |
| Passivo Circulante | 287.148,37 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 8,48 para cada R$ 1,00 de dívida

### 02 - Liquidez Seca

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 2.218.798,76 | = | 7,73 |
| Passivo Circulante | 287.148,37 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,73 para cada R$ 1,00 de dívida

### 03 - Liquidez Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante + R.L.P. | 2.434.770,88 | = | 8,20 |
| Exigível Total | 297.028,17 | | |

Interpretação: A Empresa tem R$ 8,20 para cada R$ 1,00 de dívida

### 04 - Participação de Terceiros

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exigível Total | 297.028,17 | = | 0,07 |
| Ativo Total | 4.010.210,58 | | |

Interpretação: O capital de terceiros representa 7,41% do investimento total

### 05 - Garantia de Capital de Terceiros

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 3.713.182,41 | = | 12,50 |
| Exigível Total | 297.028,17 | | |

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.250,11% do capital próprio

### 06 - Imobilização do Investimento Total

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 1.575.439,70 | = | 0,39 |
| Ativo Total | 4.010.210,58 | | |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 39,29% do capital de giro

### 07 - Imobilização do Capital Próprio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 1.575.439,70 | = | 0,42 |
| Patrimonio Líquido | 3.713.182,41 | | |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 42,43% do capital próprio

### 08 - Rentabilidade do Investimento Total

| | | | |
|---|---|---|---|
| Res.Exercício antes I.R. | 780.906,35 | = | 0,19 |
| Ativo Total | 4.010.210,58 | | |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 19,47% sobre o capital em giro

### 09 - Rentabilidade do Capital Próprio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Res.Exercício antes I.R. | 780.906,35 | = | 0,21 |
| Patrimonio Liquido | 3.713.182,41 | | |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 21,03% sobre o capital próprio

### 10 - Capital de Giro Próprio

| | |
|---|---|
| (+) Ativo Circulante | 2.434.770,88 |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00 |
| (-) Passivo Circulante | 287.148,37 |
| (-) Exigível a longo prazo | 9.879,80 |
| (=) Capital de giro próprio | 2.137.742,71 |

### 11 - Solvência Geral

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.010.210,58 | = | 13,50 |
| Exigível | 297.028,17 | | |

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 493
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**Estabelecimento: 01 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA - 44.369.725/0001-27**

## 1. Notas Explicativas 2024

Nota 1 – Apresentação

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA e nome fantasia ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E HOSPITALAR., é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede nesta capital, RUA JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, São Luís - MA, 65074410,, cuja as atividades é 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. 8640-2/02 - Laboratórios clínicos. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida. 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais. 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias. 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos. 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial. 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos. 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal. 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis. 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria. 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho. 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4924-8/00 - Transporte escolar. 4929-9/01 - Transporte rodoviário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 494
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal. 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças. 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. 5212-5/00 - Carga e descarga. 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga. 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura. 7112-0/00 - Serviços de engenharia. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia. 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia. 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador. 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio. 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança. 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário. 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n°10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

A empresa D FARIAS E CIA LTDA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

-O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201224477.

-O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob n° 44.369.725.0001-27 Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa. Nota 6 - Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 495
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) e notas fiscais de serviço eletrônicas (NFSe).

Nota 9 - Despesas

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

São Luís, 31 de dezembro de 2024

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC 015654-O1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 496
Processo nº 2412
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 10:26 SOB Nº 20250571102.
PROTOCOLO: 250571102 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507338694. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 497
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507407777 em 07/05/2025, protocolo 250571129. 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: | D FARIAS LIMA E CIA LTDA |
| Número de Registro: | 21201224477 |
| CNPJ: | 44369725000127 |
| Munícipio: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS | MA015654-O1 |
| 44369725000127 | D FARIAS LIMA E CIA LTDA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 07:09 SOB Nº 20250571129.
PROTOCOLO: 250571129 DE 05/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507407777. NIRE: 21201224477.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Contabilidade

**Balanço Patrimonial 2025**

Folha: 15056
Data: 18/05/2026
Hora: 11:17:31

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**

**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 4** **Encerrado em:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 498
Proc.
Ass.

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | **6.366.493,92** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **4.836.078,98** |
| DISPONIBILIDADES | | 1.023.192,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 640.849,19 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA | | 382.343,29 |
| CLIENTES | | 3.391.632,48 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | 3.391.632,48 |
| OUTROS CRÉDITOS | | 4.309,37 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | 4.309,37 |
| ESTOQUES | | 416.944,65 |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | 300.473,05 |
| ALMOXARIFADO | | 107.404,32 |
| MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | | 9.067,28 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **1.530.414,94** |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 1.530.414,94 |
| IMOBILIZADO | | 1.575.439,70 |
| ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | -45.024,76 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.366.493,92 | |
| **PASSIVO** | | **6.366.493,92** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **1.047.220,26** |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | 1.047.220,26 |
| FORNECEDORES | | 995.288,04 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS | | 51.932,22 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **5.319.273,66** |
| CAPITAL REALIZADO | | 1.400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | 1.400.000,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | 129.523,49 |
| RESERVA DE LUCROS | | 129.523,49 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 3.789.750,17 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 3.789.750,17 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.366.493,92 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 6.366.493,92 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

**DECLARAÇÃO**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 41 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 21201224477 em 18/05/2026 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2025

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

**Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410**
**NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021**
**CNPJ: 44.369.725/0001-27**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 4** **Período: 01/2025 a 12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 199
Processo nº 1112
Assinatura
CPL

| | |
|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **7.238.779,58** |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 7.238.779,58 |
| RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 7.116.713,27 |
| RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.066,31 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **120.750,13** |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 120.750,13 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | 120.750,13 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **7.118.029,45** |
| **CUSTOS** | **1.440.703,13** |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.440.577,95 |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.440.577,95 |
| CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 127,21 |
| CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 127,21 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | -2,03 |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS | -2,03 |
| **LUCRO BRUTO** | **5.677.326,32** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **571.389,15** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **571.389,15** |
| DESPESAS COM VENDAS | 240.000,00 |
| DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS | 240.000,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 331.389,15 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 331.389,15 |
| **RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | **5.105.937,17** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **41.972,81** |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 41.972,81 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **227.285,46** |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 227.285,46 |
| **RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** | **4.920.624,52** |
| **PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)** | **16.972,35** |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 7.353,94 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 9.618,41 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **4.903.652,17** |

**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 41 do Livro Diário nº 5, registrado sob o nº 21201224477 em 18/05/2026 na Junta Comercial do Estado de MA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2025

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 500
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## Análise de Indicadores Financeiros 2025

Análise elaborada com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 e na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

### 1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez Geral | (AC + ANC) / (PC + PNC) | (R$ 4.836.078,98 + R$ 1.530.414,94) / (R$ 1.047.220,26 + R$ 0,00) | **6,08x** | > 1,00 |
| Liquidez Corrente | AC / PC | R$ 4.836.078,98 / R$ 1.047.220,26 | **4,62x** | > 1,50 |
| Liquidez Seca | (AC - Estoques) / PC | (R$ 4.836.078,98 - R$ 416.944,65) / R$ 1.047.220,26 | **4,22x** | > 1,00 |
| Liquidez Imediata | Disponib. / PC | R$ 1.023.192,48 / R$ 1.047.220,26 | **0,98x** | > 0,10 |

**Interpretação:** A Liquidez Corrente de 4,62x indica que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa dispõe de R$ 4,62 em ativos circulantes. Índice expressivamente favorável, demonstrando elevada capacidade de pagamento.

**Nota sobre a Liquidez Geral:** O cálculo da Liquidez Geral adotou a fórmula ampliada (AC + ANC) / (PC + PNC), aceita por editais de licitação e modelos de análise de crédito. A empresa não possui Passivo Não Circulante — o denominador é composto integralmente pelo Passivo Circulante de natureza operacional. Pela fórmula clássica (AC / PC), o índice resultaria em 4,62x, igualmente excelente. A solidez patrimonial da empresa é inequívoca em ambas as leituras.

### 2. INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL

| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Endividamento Geral | Passivo Total / Ativo Total | R$ 1.047.220,26 / R$ 6.366.493,92 | **16,45%** | < 60% |
| Composição do Endivid. | PC / (PC + PNC) | R$ 1.047.220,26 / R$ 1.047.220,26 | **100,00%** | < 50% |
| Imobilização do PL | ANC / PL | R$ 1.530.414,94 / R$ 5.319.273,66 | **0,29x** | < 1,00 |
| Grau de Endividamento | Passivo Total / PL | R$ 1.047.220,26 / R$ 5.319.273,66 | **0,20x** | < 1,00 |
| Participação Terceiros | Cap. Terceiros / PL | R$ 1.047.220,26 / R$ 5.319.273,66 | **19,69%** | < 100% |

**Interpretação:** O Endividamento Geral de 16,45% revela estrutura de capital altamente sólida, com o Patrimônio Líquido respondendo por 83,55% dos recursos totais. A empresa apresenta baixíssima dependência de capital de terceiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 501
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa

Análise de Indicadores Financeiros 2025

## 3. INDICADORES DE RENTABILIDADE

| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | Lucro Bruto / Rec. Liquida | R$ 5.677.326,32 / R$ 7.118.029,45 | **79,76%** | > 30% |
| Margem Operac. (EBIT) | Res. Operac. / Rec. Liquida | R$ 5.105.937,17 / R$ 7.118.029,45 | **71,73%** | > 10% |
| Margem Liquida | Lucro Liq. / Rec. Liquida | R$ 4.903.652,17 / R$ 7.118.029,45 | **68,89%** | > 5% |
| ROA | Lucro Liq. / Ativo Total | R$ 4.903.652,17 / R$ 6.366.493,92 | **77,02%** | > 5% |
| ROE | Lucro Liq. / PL | R$ 4.903.652,17 / R$ 5.319.273,66 | **92,19%** | > 10% |
| EBITDA | LL + Deprec. + Desp.Financ. | R$ 4.903.652,17 + R$ 45.024,76 + R$ 227.285,46 | **R$ 5.175.962,39** | Positivo |
| Margem EBITDA | EBITDA / Rec. Liquida | R$ 5.175.962,39 / R$ 7.118.029,45 | **72,72%** | > 15% |
| Giro do Ativo | Rec. Liquida / Ativo Total | R$ 7.118.029,45 / R$ 6.366.493,92 | **1,12x** | > 0,50 |

**Interpretação:** A Margem Liquida de 68,89% e o ROE de 92,19% evidenciam elevada eficiência operacional e excelente retorno ao sócio. O EBITDA de R$ 5.175.962,39 confirma forte geração de caixa operacional.

## 4. CAPITAL DE GIRO

| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Capital de Giro Liq. (CGL) | AC - PC | R$ 4.836.078,98 - R$ 1.047.220,26 | **R$ 3.788.858,72** | Positivo |
| Nec. de Capital de Giro | (Clientes + Estoq.) - Fornec. | (R$ 3.391.632,48 + R$ 416.944,65) - R$ 995.288,04 | **R$ 2.813.289,09** | Ver nota |
| Ciclo Financeiro (dias) | NCG / (Rec. Bruta / 365) | R$ 2.813.289,09 / (R$ 7.238.779,58 / 365) | **142 dias** | Ver nota |

**Interpretação:** O Capital de Giro Liquido (CGL) positivo de R$ 3.788.858,72 demonstra saúde financeira no curto prazo. A Necessidade de Capital de Giro (NCG) de R$ 2.813.289,09 é financiada pelo próprio patrimônio da empresa, dado o baixo endividamento de 16,45%. Essa estrutura é controlada e coerente com o perfil operacional da empresa, não representando risco de insolvência dado o nível elevado dos demais indicadores de liquidez e solvência.

**Nota sobre o Ciclo Financeiro:** O ciclo financeiro de 142 dias é matematicamente correto e decorre diretamente do perfil operacional da empresa. O resultado é explicado pelo prazo longo de recebimento de clientes, característico do segmento de comércio atacadista de medicamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 502
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa



e produtos hospitalares, cujas duplicatas a receber (R$ 3.391.632,48) representam 46,85% da receita bruta anual. O ciclo elevado é inerente ao modelo de negócios da empresa e não compromete sua capacidade de pagamento, conforme evidenciam a Liquidez Corrente de 4,62x e a Cobertura de Juros de 22,46x.

## 5. INDICADORES DE COBERTURA E SOLVENCIA

| INDICADOR | FÓRMULA | CÁLCULO | RESULTADO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de Divida | EBITDA / Divida Total | R$ 5.175.962,39 / R$ 1.047.220,26 | **4,94x** | > 1,00 |
| Cobertura de Juros | Res. Operac. / Desp. Financ. | R$ 5.105.937,17 / R$ 227.285,46 | **22,46x** | > 3,00 |
| Solvência Geral | Ativo Total / Passivo Total | R$ 6.366.493,92 / R$ 1.047.220,26 | **6,08x** | > 1,50 |

**Interpretação:** A Cobertura de Juros de 22,46x indica que o resultado operacional cobre 22,46 vezes o custo das dívidas financeiras, demonstrando capacidade de pagamento muito acima do mínimo aceitável para licitações.

## 6. QUADRO RESUMO — SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

| GRUPO | INDICADOR | RESULTADO | SITUACAO |
|---|---|---|---|
| Liquidez | Liquidez Corrente | **4,62x** | EXCELENTE |
| Liquidez | Liquidez Seca | **4,22x** | EXCELENTE |
| Liquidez | Liquidez Geral | **6,08x** | EXCELENTE |
| Endividamento | Endividamento Geral | **16,45%** | EXCELENTE |
| Endividamento | Grau de Endividamento | **0,20x** | EXCELENTE |
| Rentabilidade | Margem Liquida | **68,89%** | EXCELENTE |
| Rentabilidade | ROE | **92,19%** | EXCELENTE |
| Rentabilidade | EBITDA | **R$ 5.175.962,39** | EXCELENTE |
| Capital de Giro | CGL | **R$ 3.788.858,72** | EXCELENTE |
| Cobertura | Cobertura de Juros | **22,46x** | EXCELENTE |

Reconhecemos a exatidão dos presentes indicadores financeiros, calculados com base no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE encerrados em 31/12/2025.

São Luís,31 de dezembro de 2025

DANIELLE FARIAS LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654O

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 503
Processo Nº 1412/2025
Data
Assinatura

**85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
Contabilidade

**Demonstração dos Fluxos de Caixa 2025**

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luis, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa Método: Indireto

| Conta | Descrição | 12/2025 |
|---|---|---|
| **1 ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| 1.01 | Ajustes | R$ 3.328.227,91 |
| 1.01.001 | (+) Lucro Líquido do Exercício | R$ 4.903.652,17 |
| 1.01.002 | (+) Depreciação | R$ 45.024,76 |
| 1.01.005 | ( - ) Variação de Clientes | (R$ 2.175.239,01) |
| 1.01.010 | ( - ) Variação de Estoques | (R$ 200.972,53) |
| 1.01.012 | ( - ) Variação de Outros Créditos | (R$ 4.309,37) |
| 1.01.015 | (+) Variação de Fornecedores | R$ 723.448,91 |
| 1.01.020 | (+) Variação de Obrigações Sociais e Fiscais | R$ 36.622,98 |
| | **TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **R$ 3.328.227,91** |
| **2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| 2.01 | Entradas/Saídas | R$ 0,00 |
| 2.01.001 | Ativo Imobilizado | R$ 0,00 |
| | **TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **R$ 0,00** |
| **3 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| 3.01 | Entradas/Saídas | (R$ 3.307.440,72) |
| 3.01.005 | ( - ) Distribuição de Lucros | (R$ 984.378,51) |
| 3.01.010 | ( - ) Pagamento de Financiamento de Longo Prazo | (R$ 9.879,80) |
| 3.01.015 | ( - ) Ajuste de Saldos de Exercícios Anteriores | (R$ 2.313.182,41) |
| | **TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **(R$ 3.307.440,72)** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | |
| | No início do Período | R$ 1.002.405,29 |
| | No final do Período | R$ 1.023.192,48 |
| | **Variação** | **R$ 20.787,19** |

*Nota: O saldo inicial de R$ 1.002.405,29 corresponde às disponibilidades do Balanço Patrimonial de 31/12/2024 (Caixa R$ 348.986,56 + Bancos R$ 271.075,44 + Aplicações R$ 382.343,29). O saldo final inclui Bancos Conta Movimento (R$ 640.849,19) e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata (R$ 382.343,29). O Ajuste de Saldos de Exercícios Anteriores de (R$ 2.313.182,41) refere-se à regularização contábil registrada no Livro Diário (lote 91691) em 30/12/2025, sem impacto no resultado do exercício. O grupo Investimentos apresenta saldo zero pois o Ativo Imobilizado permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior (R$ 1.575.439,70).*

São Luís, 31 de dezembro de 2025

DANIELLE FARIAS LIMA
Sócia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 504
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
Contabilidade
Data: 31/12/2025

## Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 2025

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luís, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa

| Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Saldo inicial de lucros acumulados** | **R$ 2.313.182,41** | **R$ 1.532.276,06** |
| Ajustes de exercícios anteriores | (R$ 2.313.182,41) | R$ 0,00 |
| **Saldo ajustado** | **R$ 0,00** | **R$ 1.532.276,06** |
| Reversão de reservas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido do exercício | R$ 4.903.652,17 | R$ 780.906,35 |
| (-) Distribuição de lucros | (R$ 984.378,51) | R$ 0,00 |
| (-) Constituição de reserva legal | (R$ 129.523,49) | R$ 0,00 |
| **Saldo final de lucros acumulados** | **R$ 3.789.750,17** | **R$ 2.313.182,41** |
| Dividendos por ação do capital social | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

São Luís, 31 de dezembro de 2025.

DANIELLE FARIAS LIMA
Sócia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

**85 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
Contabilidade

**NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS 2025**

Data: 31/12/2025

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luis, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa

Ano: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 305
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## Nota 1 - Apresentação

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, nome fantasia ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65074-410, cuja principal atividade é o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01), além de comercialização de outros produtos e prestação de serviços. Sua regência se dá pelo Contrato Social e sua Alteração e Consolidação Nº 2 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 29/05/2023, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil).

## Nota 2 - Regime Tributário

No exercício de 2025, a empresa passou por alteração no seu regime tributário, conforme detalhado a seguir.

a) Janeiro a outubro/2025 – Simples Nacional (Regime de Caixa):

No período de 01/01/2025 a 31/10/2025, a empresa era optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, com apuração mensal dos tributos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Neste período, as receitas eram reconhecidas exclusivamente pelo regime de caixa, ou seja, quando do efetivo recebimento financeiro, independentemente da data de emissão da nota fiscal correspondente.

b) Novembro e dezembro/2025 – Regime de Competência (após desenquadramento):

A empresa foi desenquadrada do Simples Nacional no mês de novembro de 2025, por ter atingido o limite de receita bruta acumulada previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A partir de 01/11/2025, a apuração passou a ser realizada pelo regime de competência, pelo qual as receitas são reconhecidas quando da ocorrência do fato gerador – emissão da nota fiscal –, independentemente do efetivo recebimento financeiro.

c) Efeitos contábeis da mudança de regime:

Em decorrência da coexistência dos dois critérios ao longo do exercício, os registros contábeis do período refletem a transição de forma consistente: as receitas de janeiro a outubro foram reconhecidas pelo recebimento efetivo; as receitas de novembro e dezembro foram reconhecidas pelo regime de competência. O saldo de DUPLICATAS A RECEBER registrado no Ativo Circulante, no montante de R$ 3.391.632,48 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), inclui direitos do período anterior ao desenquadramento ainda não recebidos, bem como receitas de competência reconhecidas nos meses de novembro e dezembro/2025.

## Nota 3 - Cadastro

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201224477.
- O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 44.369.725/0001-27.
- Sócios: Danielle Farias Lima (CPF 020.547.233-80), detentora de 90% das quotas, e Felipe Jhonatan Silva Pinheiro (CPF 059.335.563-60), detentor de 10% das quotas, ambos administradores da sociedade, conforme Alteração e Consolidação Contratual Nº 2 registrada em 29/05/2023.

## Nota 4 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras, foi elaborado em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000 (R2), aplicável a entidades de pequeno porte.

## Nota 5 - Regime Contábil e Critério de Reconhecimento de Receitas

Conforme descrito na Nota 2, o exercício de 2025 compreendeu dois regimes de reconhecimento de receitas: regime de caixa (janeiro a outubro/2025) e regime de competência (novembro e dezembro/2025), em decorrência do desenquadramento do Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 506
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luis, MA, 65.074-410
CNPJ: 44.369.725/0001-27
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021
Consolidação: Empresa Ano: 2025

---

## NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS 2025

### Nota 5 - Regime Contábil e Critério de Reconhecimento de Receitas

Conforme descrito na Nota 2, o exercício de 2025 compreendeu dois regimes de reconhecimento de receitas: regime de caixa (janeiro a outubro/2025) e regime de competência (novembro e dezembro/2025), em decorrência do desenquadramento do Simples Nacional.

O saldo de DUPLICATAS A RECEBER registrado no Ativo Circulante, no montante de R$ 3.391.632,48 (três milhões, trezentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), representa direitos decorrentes de notas fiscais emitidas pela empresa cujos recebimentos não foram realizados até 31/12/2025, incluindo tanto valores do período anterior ao desenquadramento quanto receitas de competência dos meses de novembro e dezembro/2025.

As despesas são reconhecidas quando do efetivo pagamento ou incorrência da obrigação, conforme a natureza de cada lançamento, suportadas por Notas Fiscais, Recibos e demais documentos hábeis, em conformidade com as exigências fisco-legais.

### Nota 6 - Disponibilidades e Conciliação Bancária

O saldo de disponibilidades registrado no Ativo Circulante, no montante de R$ 1.023.192,48 (um milhão, vinte e três mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), corresponde ao saldo real e conciliado das contas bancárias da empresa em 31/12/2025, composto por: (i) saldo em Bancos Conta Movimento de R$ 640.849,19 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) e (ii) Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata de R$ 382.343,29 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), apurado com base na conciliação do extrato do exercício completo.

Não há transferências em trânsito pendentes de classificação na data de encerramento do exercício.

### Nota 7 - Ativo Imobilizado e Depreciação

O Ativo Imobilizado é composto por bens registrados pelo custo de aquisição de R$ 1.575.439,70 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), deduzida a depreciação acumulada de R$ 45.024,76 (quarenta e cinco mil, vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), resultando em valor líquido contábil de R$ 1.530.414,94 (um milhão, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas admitidas pela legislação fiscal vigente. O valor bruto do Ativo Imobilizado permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior (R$ 1.575.439,70), não havendo aquisições ou baixas de bens no exercício de 2025.

### Nota 8 - Receitas

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e). Em consonância com os regimes de reconhecimento adotados em cada período do exercício (Notas 2 e 5), a receita bruta total do exercício atingiu R$ 7.238.779,58 (sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 7.116.713,27 provenientes de venda de mercadorias e R$ 122.066,31 de prestação de serviços.

### Nota 9 - Despesas e Tributos

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

Os tributos foram apurados de acordo com o regime vigente em cada período: (i) de janeiro a outubro/2025, pelo Simples Nacional, com reconhecimento pelo regime de caixa, no momento do efetivo recolhimento, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; (ii) de novembro e dezembro/2025, após o desenquadramento, pelo regime de competência aplicável. As provisões tributárias do exercício totalizaram R$ 16.972,35 (dezesseis mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo CSLL R$ 7.353,94 e IRPJ R$ 9.618,41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 507
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

.

**Nota 10 - Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social integralizado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), dividido em 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 1.260.000 quotas detidas por Danielle Farias Lima (90%) e 140.000 quotas detidas por Felipe Jhonatan Silva Pinheiro (10%), pela Reserva de Lucros de R$ 129.523,49 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) e por Lucros Acumulados no montante de R$ 3.789.750,17 (três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos), totalizando R$ 5.319.273,66 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

No exercício de 2025, a empresa realizou regularização contábil de saldos históricos identificados em revisão interna dos registros patrimoniais, especialmente relacionados ao grupo de disponibilidades, no montante de R$ 2.313.182,41 (dois milhões, trezentos e treze mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), com contrapartida em Lucros Acumulados, classificada como Ajuste de Exercícios Anteriores, conforme lançamento registrado no Livro Diário nº 5 (lote 91691) em 30/12/2025, sem impacto no resultado do exercício, com a finalidade de adequar a posição patrimonial da entidade à sua efetiva realidade econômico-financeira. Em decorrência deste ajuste, o saldo ajustado de Lucros Acumulados ao início do exercício é de R$ 0,00 (zero reais).

A distribuição de lucros do exercício totalizou R$ 984.378,51 (novecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme deliberação em Ata de Reunião de Sócios e lançamentos registrados no Livro Diário nº 5 (lotes 91813 e 91814) em 30/12/2025.

A Reserva de Lucros de R$ 129.523,49 foi constituída por deliberação dos sócios, nos termos do art. 1.059 do Código Civil, conforme lançamento registrado no Livro Diário nº 5 (lote 91812) em 31/12/2025.

**Nota 11 - Passivo Circulante — Composição das Obrigações**

O Passivo Circulante de R$ 1.047.220,26 (um milhão, quarenta e sete mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos) é composto por Fornecedores no montante de R$ 995.288,04 (novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), representando obrigações de natureza exclusivamente operacional, e por Obrigações Sociais e Fiscais de R$ 51.932,22 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). A empresa não possui dívidas financeiras de longo prazo com instituições bancárias ou partes relacionadas.

**Nota 12 - Ausência de Conselho Fiscal e Auditoria**

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente contratada para o exercício encerrado em 31/12/2025.

São Luis – Ma, 31 de dezembro de 2025

DANIELLE FARIAS LIMA
Socia Administradora
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas
Contadora
CRC MA015654-O1

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 508
Processo nº 1412
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – DANIELLE FARIAS LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 020.547.233-80, representante legal da sociedade D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.369.725/0001-27, com sede em RUA JOSE DO PATROCINIO, nº 1 - COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-410, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 042.882.903-17, CRC sob o nº 015654-O1, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº , referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20260647659; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luís-MA, 18/05/2026

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 042.882.903-17
CRC 015654-O1

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 059.335.563-60

DANIELLE FARIAS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 020.547.233-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 509
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 510
Processo nº 141/26
Assinatura
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02054723380 | DANIELLE FARIAS LIMA |
| 05933556360 | FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO |
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2026 10:07 SOB Nº 20260659622.
PROTOCOLO: 260659622 DE 19/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609181180. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2026.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

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

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

**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
**Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios**
**Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
JUCEMA
Fls. nº 514
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# 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 12609104780 em 18/05/2026, protocolo 260647659. 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: | D FARIAS LIMA E CIA LTDA |
| Número de Registro: | 21201224477 |
| CNPJ: | 44369725000127 |
| Munícipio: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2025 - 31/12/2025 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 04288290317 | THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS | MA015654-O1 |
| 44369725000127 | D FARIAS LIMA E CIA LTDA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2026 10:54 SOB Nº 20260647659.
PROTOCOLO: 260647659 DE 14/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609104780. NIRE: 21201224477.
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 512
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## 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..... : THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
REGISTRO..... : MA-015654/O-1 T-PE
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.882.903-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 06/04/2026 as 11:52:07.
Válido até: 05/07/2026.
Código de Controle: 8168145.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 513
Processo nº 1412
Assinatura

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que D FARIAS LIMA E CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | Protocolo: MAC2600404917 |
|---|---|
| **NIRE 21201224477**<br>**CNPJ 44.369.725/0001-27** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |
| **Endereço Completo Rua JOSE DO PATROCINIO, Nº 1, xxxxx, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-410** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição | Desarquivado |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 20260659622 | 19/05/2026 | BALANCO | NÃO |
| 310 | 20250940400 | 01/08/2025 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | NÃO |
| 223 | 20250571102 | 06/05/2025 | BALANCO | NÃO |
| 002 | 20250362805 | 20/03/2025 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO |
| 002 | 20250362805 | 20/03/2025 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 310 | 20240475291 | 15/04/2024 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | NÃO |
| 223 | 20240474902 | 15/04/2024 | BALANCO | NÃO |
| 223 | 20230745776 | 12/06/2023 | BALANCO | NÃO |
| 002 | 20230682987 | 29/05/2023 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 223 | 20221133631 | 16/09/2022 | BALANCO | NÃO |
| 002 | 20220611297 | 18/05/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO |
| 002 | 20220611297 | 18/05/2022 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | NÃO |
| 002 | 21201224477 | 24/03/2022 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | NÃO |
| 002 | 21201224477 | 24/03/2022 | TRANSFORMACAO | NÃO |
| 080 | 20211416878 | 25/11/2021 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | NÃO |
| 080 | 21102410230 | 25/11/2021 | INSCRIÇÃO | NÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2026, às 12:24:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **SHRCQI9B.**

MAC2600404917

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 514
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# 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:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**Protocolo:** MAC2600404880

**NIRE :** 21201224477
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 21201224477 | 44.369.725/0001-27 | 25/11/2021 | 24/11/2021 |

**Endereço Completo**
Rua JOSE DO PATROCINIO, Nº 1, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-410

**Objeto Social**
4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO,4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS,8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS,3317-1/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES,4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS,4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,4684-2/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS,4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS,4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA,4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS,4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS,4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL,4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,5250-8/04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA,8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO,5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO,7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR,1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS,1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO,1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS,3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS,3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL,4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO,4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA,4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO,4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL,4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA,4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL,4930-2/04 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS,4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS,5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS,5212-5/00 - CARGA E DESCARGA,6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA,6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET,7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA,7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA,7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,7119-7/03 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,7119-7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO,7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO,8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA,8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS,8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,9512-6/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,9521-5/00 -REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE4330-4/99OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO4924-8/00TRANSPORTE ESCOLAR1412-6/01CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA1413-4/01 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA1413-4/02CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS3314-7/07MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL4321-5/00INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA4646-0/02COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL4647-8/01COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA1422-3/00FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIA

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) | ME (Microempresa) | Indeterminado |
| **Capital Integralizado**<br>R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) | | |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO | 059.335.563-60 | R$ 140.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| DANIELLE FARIAS LIMA | 020.547.233-80 | R$ 1.260.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO | 059.335.563-60 | Indeterminado |
| DANIELLE FARIAS LIMA | 020.547.233-80 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | 20260659622 | 223 / 223 - BALANCO |

**Situação**
ATIVA

**Status**
SEM STATUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 515
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
## CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
## CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
5402 / MA

NOME
DR. FLORIANO PINHEIRO

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
04/05/1964



DIPLOMADO PELA
PITÁGORAS

DATA DE CONCLUSÃO
25/01/2018

NATURALIDADE/UF
PERI MIRIM / MA

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

Floriano Pinheiro

ASSINATURA DO PORTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 516
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO



FILIAÇÃO
LOURENÇO DEUSDETE PINHEIRO
JOANA RAIMUNDA PINHEIRO

| RG | DATA DE EXPEDIÇÃO | CPF |
|---|---|---|
| 1076875995 SSP MA | 09/01/2018 | 336.739.773-34 |

| TÍTULO DE ELEITOR | ZONA | SEÇÃO |
|---|---|---|
| 003482441180 | 088 | 067 |

| GRUPO SANGUÍNEO | FATOR Rh | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| O | NEGATIVO | |



| LOCAL | DATA DE EXPEDIÇÃO |
|---|---|
| BRASÍLIA | 30/08/2019 |

Carlos Augusto B. Toledo

CARLOS AUGUSTO BARBOZA TOLEDO
PRESIDENTE DO CRF / MA

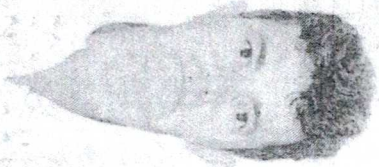
VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1954731905





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000107687599-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/01/2018

NOME FLORIANO PINHEIRO

FILIAÇÃO
LOURENÇO DEUSDETE PINHEIRO E JOANA RAIMUNDA PINHEIRO

NATURALIDADE
PERI MIRIM - MA

DATA DE NASCIMENTO
04/05/1964

DOC ORIGEM
CASAM. N.14849 FLS.40V LIV.32B

CPF
336739773-34

SAO LUIS-MA
P-147

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 517
Processo nº 1142
Assinatura
CPL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA... Fls. nº 518 Processo nº 1412 Assinatura CPL

**Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado:**

**CONTRATANTE**: **V L DO NASCIMENTO COSTA**, nome fantasia **MED CARE ATENÇÃO DOMICILIAR**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.052.422/0001-27**, com sede na **Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 22, Sala 06, Cohab Anil III, São Luís – MA, CEP 65.050-175**, representada neste ato por seu sócio administrador **VICTOR LOUIS DO NASCIMENTO COSTA**, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**E, de outro lado:**

**CONTRATADA**: **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, nome fantasia **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.369.725/0001-27**, com sede na **Rua José do Patrocínio, nº 1, Bairro Cohama, São Luís – MA, CEP 65.074-410**, endereço eletrônico **ultramegahosp@gmail.com**, telefone (98) 8209-7931, doravante denominada **CONTRATADA**.

Têm entre si justo e contratado o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de medicamentos, equipamentos e materiais hospitalares, conforme especificações, quantidades e prazos definidos nos pedidos emitidos pela CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer os produtos com qualidade, em conformidade com as normas da ANVISA, ABNT e demais órgãos reguladores;
b) Garantir a entrega de medicamentos e materiais dentro do prazo de validade;
c) Cumprir os prazos de entrega estabelecidos nos pedidos;
d) Substituir imediatamente qualquer item com defeito ou fora das especificações solicitadas.

## CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE compromete-se a:

a) Emitir os pedidos de forma clara e objetiva;
b) Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos;
c) Comunicar à CONTRATADA qualquer inconformidade nos produtos recebidos.

## CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os preços serão definidos em cada pedido específico. O pagamento será realizado pela CONTRATANTE mediante negociação de prazo e formas de pagamento com a CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 519
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo.

## CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio por escrito com **30 (trinta) dias de antecedência**, ou de forma imediata, em caso de descumprimento de suas cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

**São Luís – MA, 08 de janeiro de 2025.**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR LOUIS DO NASCIMENTO COSTA
Data: 08/01/2025 09:10:35 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE
**MEDCARE ATENÇÃO DOMICILIAR**
**VICTOR LOUIS DO NASCIMENTO COSTA**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2025.01.08 08:49:49 -03'00'

CONTRATADA
D. FARIAS LIMA E CIA LTDA.
**FELIPE JHONATHAN DA SILVA PIONHEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 5220
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **empresa MEDCARE ATENÇÃO DOMICILIAR** CNPJ sob o nº 11.052.422/0001-27, situado na Av. Jeronimo de Albuquerque nº 22 sala 06 bairro: Cohab Anil III, nesta cidade, doravante denominada, atesta para os devidos fins que a empresa **D. FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **44.369.725/0001-27**, com sede à Rua José Patrocínio, 1, Cohama, São Luís - MA, já forneceu materiais de uso hospitalar/ambulatorial e equipamentos abaixo relacionados, para atender as necessidades da empresa no corrente ano de 2025. Ressalta-se que as mercadorias foram entregues com a qualidade exigida, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta.

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| ÁLCOOL | LITRO | 40 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASOM | UNIDADE | 1 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA | UNIDADE | 1 |
| OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL | $M^3$ | 2.520 |
| ALGODÃO 500G | ROLO | 100 |
| AMBU ADULTO | UNIDADE | 06 |
| AMBU PEDIATRICO | UNIDADE | 03 |
| ANDADOR ARTICULADO ADULTO | UNIDADE | 05 |
| ARMÁRIO VITRINI EM AÇO E VIDRO DIMENSÕES 150X 35X40 CM | UNIDADE | 1 |
| AUTOCLAVE 21 L 220V | UNIDADE | 01 |
| BALANÇA DIGITAL | UNIDADE | 01 |
| BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR S/ RODAS | UNIDADE | 05 |
| CAMA EVOLUTION BIVOLT - ELETRICA | UNIDADE | 5 |
| CAMA 2 MANIVELAS STEEL - MANUAL | UNIDADE | 5 |
| CADEIRA DE RODAS | UNIDADE | 10 |
| CADEIRA DE BANHO | UNIDADE | 10 |
| CESTA MULTIUSO 29 X 19 X 8 CM | UNIDADE | 05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 521
Processo nº 1412
ASSIN.
CPL

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| CIRCUITO PARA VM – ADULTO E INFANTIL | UNIDADE | 10 |
| COLCHÃO HOSPITALAR D33 188X0,88X0,12 | UNIDADE | 10 |
| DEA – DESFIBRILADOR TELA LCD DE 4,3 " | UNIDADE | 01 |
| ESCADINHA PARA MACA 2 E 3 DEGRAUS | UNIDADE | 10 |
| MONITOR DE SINAIS VITAIS TELA 12.1 " 220V | UNIDADE | 6 |
| PÁ PARA DESFIBRILAR (DEA) | UNIDADE | 02 |
| POLTRONA RECLINÁVEL | UNIDADE | 4 |
| SELADORA DE EMBALAGEM MANUAL 220V | UNIDADE | 3 |
| SUPORTE BRAÇO PARA MEDICAÇÕES REGULAVEL | UNIDADE | 5 |
| VALVULA REGULADORA DE OXIGENIOO | UNIDADE | 10 |
| VENTILADOR MECANICO | UNIDADE | 01 |
| TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 1000 |
| SUPORTE DE SORO COM RODIZIO | UNIDADE | 20 |

**São Luís/MA, 15 DE JANEIRO DE 2025.**

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR LOUIS DO NASCIMENTO COSTA
Data: 15/01/2025 12:34:08 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEDCARE ATENÇÃO DOMICILIAR
CNPJ Nº 11.052.422/0001-27
VICTOR LOUIS DO NASCIMENTO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 322
Processo nº 1412
Assinatura

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 32 **Dt.Publicação:** 16/02/2024 **Resolução:** 594 **Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885860/2023-53 / 3.12837.8
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117/23-3

Consultado em 19/02/2024 09:34:01 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885860202353/25351885860202353/775144/

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 523
Processo nº 1412
Assinatura

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 162 **Dt.Publicação:** 22/08/2024 **Resolução:** 3.023 **Dt.Resolução:** 21/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.381755/2024-21 / 1.31556.9
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PROD

Consultado em 27/08/2024 11:41:32 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351381755202421/25351381755202421/846741/

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 5324
Processo nº 1412
CPL

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

---

FARMÁCIA E DROGARIA BELLA VITA LTDA - ME / 02.245.620/0001-16
25351.002367/2002-89 / 1357231
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0928038246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do documento de instrução exigido no inciso III do art. 11 da RDC nº 275/2019.

---

R.C FARMACIA REGIONAL DA CHAPADA LTDA / 32.980.587/0001-39
25351.227775/2019-90 / 7648611
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0962991244
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém a razão social e o CNPJ da empresa, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

---

DROGARIA BETEL IPIGUA LTDA / 12.668.718/0001-30
25351.235627/2011-91 / 0766536
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0934269246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém a razão social e o CNPJ da empresa, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019. Ademais, não foi apresentado documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades pleiteadas.

---

EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42.336.259/0001-58
25351.315247/2022-92 / 8255031
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0945599242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

---

Pró-Life Equipamentos médicos ltda / 66.783.630/0004-30
25351.592328/2023-95 / 8277628
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0959038248
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 3.023, DE 21 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.251.583/0001-33
25351.368706/2024-01 / 1314148
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0927113244

---

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA / 62.227.509/0043-88
25351.359994/2024-02 / 1313477
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70396 - AE - CONCESSÃO - INSUMOS FARMACÊUTICOS - FRACIONADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 0854208241

---

top luz transportes logistica e serviços ltda / 07.723.713/0006-37
25351.384712/2024-05 / 1315953
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1063321247

---

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 08.231.734/0006-06
25351.361725/2024-06 / 1313904
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0869275241

---

MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / 52.787.761/0001-39
25351.383892/2024-08 / 1315801
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1057106241

---

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0068-94
25351.376394/2024-09 / 1315018
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0993639241

---

PRIME SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 30.040.128/0009-0
25351.381396/2024-10 / 1315590
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0993639241

---

rodoluki logistica e transportes ltda / 06.136.007/0001-11
25351.383881/2024-10 / 1315799
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1056969245

---

LICITA NORTE LTDA / 32.465.992/0001-19
25351.382817/2024-11 / 1315845
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1051605245

---

multi express ltda / 18.963.112/0002-94
25351.365365/2024-11 / 1314455
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0898839246

---

transgenio campinas transportes ltda / 00.225.119/0002-43
25351.379056/2024-11 / 1315308
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016120249

---

LINE DISTRIBUIDORA LTDA / 17.753.841/0001-72
25351.368704/2024-11 / 1314529
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0927040247

---

TLOG SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME / 51.142.621/0002-21
25351.360929/2024-11 / 1313858
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861120248

---

biowag produtos farmacêuticos ltda / 51.816.580/0001-20
25351.361792/2024-12 / 1313771
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0869959247

---

INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E HOSPITALAR LTDA / 36.702.128/0001-44
25351.360936/2024-13 / 1313875
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861272242

---

AKMOS HEALTH COMERCIO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA / 55.026.178/0001-01
25351.367154/2024-13 / 1314211
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0913839248

---

ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA / 47.685.337/0001-43
25351.369521/2024-13 / 1314333
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0934453241

---

ALYNE B BATISTA NEIVA / 08.635.899/0001-20
25351.373255/2024-15 / 1314867
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0965826244

---

NFS LOGÍSTICA LTDA / 23.767.542/0001-90
25351.365370/2024-16 / 1314057
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0898849241

---

LA MEDIC RJ LTDA / 55.144.097/0001-06
25351.379546/2024-17 / 1315632
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1022091247

---

COUTO DOUAT FARMA E BOUTIQUE VETERINARIA LTDA / 51.778.049/0001-00
25351.368773/2024-17 / 1314438
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS)
70899 - AE - CONCESSÃO - MANIPULAR INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS) / 0928477240

---

JARDIM MÉDICA LTDA / 08.588.015/0001-24
25351.374900/2024-17 / 1315234
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0981366244

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 525
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

MEDGOLD PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 53.521.793/0001-50
25351.387528/2024-17 / 1315936
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1086727240

---

BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 54.388.280/0001-86
25351.369465/2024-17 / 1314840
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0933437242

---

SUPERA TRANSPORTES LTDA / 50.536.148/0001-13
25351.362813/2024-17 / 1313693
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0878832246

---

FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA / 33.475.145/0001-06
25351.377556/2024-18 / 1315481
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1001370244

---

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIRIOS LTDA / 20.945.375/0001-31
25351.375656/2024-18 / 1315188
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0987676245

---

F&E Magistral LTDA / 51.739.649/0001-60
25351.378086/2024-18 / 1315402
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1009685244

---

AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 37.448.359/0001-36
25351.377653/2024-19 / 1315420
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1002746248

---

Transportadora Intermundial Ltda - ME / 12.531.878/0001-32
25351.371064/2024-19 / 1314793
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0946978247

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.381755/2024-21 / 1315569
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1041395248

---

Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda / 12.047.164/0005-87
25351.379054/2024-21 / 1315325
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016104243

---

longevidade magistral produtos farmaceuticos ltda / 52.931.601/0001-11
25351.382741/2024-24 / 1316027
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1050842243

---

LETZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 48.312.844/0001-02
25351.373415/2024-26 / 1315083
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0967182247

---

BCF MANIPULACOES LTDA / 51.713.510/0001-47
25351.387203/2024-26 / 1315922
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1082054241

---

CAVALCANTE CONSULTORIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA / 48.129.671/0001-83
25351.379590/2024-27 / 1315601
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1022837249

---

NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 43.975.707/0001-26
25351.360959/2024-28 / 1313831
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861651243

---

CIRURGICA PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.284.342/0001-56
25351.369533/2024-30 / 1314351
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0934557241

---

MEDFAMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 54.975.309/0001-26
25351.379091/2024-30 / 1315447
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016333242

---

ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA / 04.307.650/0030-70
25351.371014/2024-31 / 1314900
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0933437242

---

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.371060/2024-31 / 1314819
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0946944245

---

VIDAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 53.724.609/0001-70
25351.370099/2024-31 / 1314610
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0939142244

---

ALL FARMA LTDA / 33.095.001/0001-16
25351.377640/2024-31 / 1315373
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1002492246

---

solmed hospitalar / 30.245.939/0001-87
25351.374985/2024-33 / 1315248
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0982878249

---

MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A / 05.912.018/0004-26
25351.374135/2024-35 / 1315130
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0973747242

---

MR TRANSPORTES DE CARGAS VRB LTDA / 14.368.457/0001-68
25351.373389/2024-36 / 1315282
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0966992245

---

mira otm transportes ltda / 58.506.155/0035-23
25351.374142/2024-37 / 1315143
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0973923245

---

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0014-22
25351.368716/2024-38 / 1314151
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70401 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 0927175240

---

consensus comercial e serviços ltda / 41.628.698/0002-52
25351.383903/2024-41 / 1315814
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1057180246

---

JONAS VIEIRA DA SILVA TRANSPORTADORA / 15.549.044/0001-42
25351.379170/2024-41 / 1315511
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016946244

---

BIGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.702.442/0001-80
25351.367911/2024-41 / 1314623
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0920257241

---

MAGNI EXPRESS LTDA / 04.766.335/0001-76
25351.360916/2024-42 / 1313844
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861008243

---

pharmacie farmacia de manipulacao ltda / 28.127.485/0002-89
25351.381381/2024-43 / 1315615
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1036246248

---

VILLAFARMA VR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA / 45.001.692/0001-20
25351.366298/2024-44 / 1314671
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0906784247

---

J. R. MEDICAMENTOS LTDA - ME / 07.520.066/0001-51
25351.367132/2024-45 / 1314117
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0913643246

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 5826
Processo nº 14112
Assinatura
CPL

EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0810745241
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

---

ROSSINI HEINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 28.206.118/0001-90
25001.001491/84 / 2007786
ARMAZENAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 0639552230
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício Of.SES/SUPVS Nº 202, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 0639609/23-7.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.021, DE 21 DE AGOSTO DE 2024**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JMS FARMACIA LTDA / 72.067.598/0001-47
25351.182706/2002-00 / 0067254
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0869930249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0680-31
25351.196110/2015-01 / 7375808
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0839415249

---

FARMACIAS BORTOLETTO LB LTDA / 48.788.072/0001-71
25351.230409/2023-02 / 7982602
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823538249

---

MARIAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA / 45.750.946/0001-03
25351.516908/2022-03 / 7898757
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987551248

---

E R A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 22.798.410/0001-62
25351.645598/2015-04 / 7420442
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987595245

---

DROGARIA BARBOSA LTDA / 52.744.681/0001-04
25351.243302/2024-05 / 5095267
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0878241248

---

vitalfarma comercio de medicamentos ltda / 53.282.259/0001-39
25351.045268/2024-05 / 5073857
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0946725241

---

FARMACIA FERNANDES E MEDEIROS LTDA / 17.159.734/0001-10
25351.596051/2013-06 / 7039651
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0912986247

---

MR SILVA & SANTOS DROGARIA LTDA / 12.133.212/0001-26
25351.685579/2010-06 / 0710332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986676241

---

DROGARIA ROSARIO S/A / 00.447.821/0067-05
25351.438424/2014-06 / 7249163
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0878361243

---

DROGARIA E PERFUMARIA PRO SAUDE LTDA / 09.013.605/0001-91
25351.060297/2015-06 / 7363373
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939150247

---

Patricia Yumi Io -ME / 19.305.170/0001-02
25351.082805/2015-07 / 7367389
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823768244

---

farmacia silvano santos sociedade unipessoal ltda / 53.764.621/0001-08
25351.239398/2024-07 / 5094656
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0973652241

---

R. MOITA SAMPAIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 38.391.368/0003-62
25351.425021/2022-07 / 7938711
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0892394242

---

PASINATO & BOTTEGA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME / 09.606.780/0001-92
25351.308193/2014-07 / 7193884
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939215241

---

DROGARIA POPULAR SILVA BARROS LTDA / 04.427.402/0001-28
25351.217500/2002-08 / 0108860
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0981174248

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 469 / 61.585.865/0408-89
25351.699424/2010-08 / 0711264
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986977241

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 437 / 61.585.865/0344-80
25351.664396/2010-08 / 0705103
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0967170249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1716-30
25351.723215/2017-08 / 7561580
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0847118240

---

RIZZON E DAL MORO LTDA / 08.286.524/0001-00
25351.531353/2014-10 / 7292136
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987070240

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0796-61
25351.150519/2013-10 / 0910078
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0951262246

---

FCABRAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME / 08.955.578/0002-94
25351.701418/2013-10 / 7055268
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0861151241

---

L B COSTA / 45.706.211/0001-82
25351.435749/2023-10 / 7158321
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0966838246

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 527
Processo nº 1412
Assinatura

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1009601245

---

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 23.706.033/0001-57
25351.024154/2016-80 / 1154321
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953236242

---

JM DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. / 50.165.982/0001-40
25351.571516/2023-80 / 1303314
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0839467249

---

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1016903243

---

BIO-SINERGIA COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA / 07.243.175/0001-79
25351.334996/2024-81 / 8294031
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0832436241

---

3T MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 09.395.157/0001-38
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0932811248
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0951273248

---

multi express ltda / 18.963.112/0010-02
25351.359123/2024-81 / 8295312
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0898425247

---

PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA / 07.588.299/0001-96
25351.420483/2010-82 / 3047333
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0880075244

---

NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA / 40.133.906/0001-07
25351.986778/2021-83 / 1250175
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0981032249

---

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.371054/2024-83 / 8296105
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0946907242

---

MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA / 76.612.506/0001-13
25351.628433/2012-83 / 3053585
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1002647240

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885858/2023-84 / 1305120
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 1041396244

---

ISABELLA PARDINI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 29.843.218/0001-90
25351.920038/2021-84 / 1249909
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986844241

---

STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 41.622.520/0001-13
25351.463170/2021-85 / 1255141
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0981296246

---

ABM HOSPITALAR LTDA / 22.554.493/0001-44
25351.561923/2015-85 / 1148511
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70888 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0958630241

---

BR MEDICAMENTOS LTDA / 42.834.634/0001-90
25351.222472/2022-86 / 3112170
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953401243

---

LABGLASS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP / 13.445.498/0001-48
25351.280486/2024-86 / 4069795
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0839832249

---

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - LTDA / 30.547.487/0001-98
25351.181832/2019-87 / 1187005
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986905241

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878520244

---

BROOK S/A / 05.490.655/0001-09
25351.044181/2003-88 / 1057103
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0919170242

---

COSTA & CAMILO LTDA / 54.639.688/0001-83
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807135241
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807137243

---

CLEANIVY SKINCARE COSMETICOS LTDA / 39.435.591/0001-65
25351.382814/2024-88 / 4072225
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1069131245

---

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 24.935.218/0001-04
25351.239306/2017-88 / 3073969
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0893503240

---

MAISFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 23.890.614/0001-91
25351.987407/2016-88 / 1154732
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986686247

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878003240

---

VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA / 30.222.814/0001-31
25351.505879/2017-89 / 2096194
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 528
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 162 **Dt.Publicação:** 22/08/2024 **Resolução:** 3.021 **Dt.Resolução:** 21/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885858/2023-84 / 1.30512.0
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLA

Consultado em 27/08/2024 11:34:27 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885858202384/25351885858202384/846562/

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 529
Processo nº 1413
Assinatura
CPL



Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**
44.369.725/0001-27

**Nome Fantasia**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA CEP: 65.074-410

**Cidade/UF**
SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**
FLORIANO PINHEIRO

**Responsável Legal**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**
1.30512-0

**Data da Autorização**
16/02/2024

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.885858/2023-84

**Autorização**
1 - Medicamento

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
Fls. nº 530
Processo nº 1412
Assinatura

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

**Última atualização da base de dados: 09/02/2026 às 00:00:00**

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**
44.369.725/0001-27

**Nome Fantasia**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA CEP: 65.074-410

**Cidade/UF**
SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**
FLORIANO PINHEIRO

**Responsável Legal**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**
8.28464-5 (X5822W1XMW98)

**Data da Autorização**
16/02/2024

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.885859/2023-29

**Autorização**
Dispositivos Médicos

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

## Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

## Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 531
Processo nº
Assinatura

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/02/2024 | Edição: 32 | Seção: 1 | Página: 123
Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

# RESOLUÇÃO-RE Nº 594, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**

ANEXO

WG Comércio de gases ltda / 38.050.059/0001-67

25351.676888/2023-00 / 1305087

ENVASAR: GASES MEDICINAIS

70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASAR GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 1093193239

---

Le Farme Nutrição e Produtos para a Saúde / 15.545.523/0001-90

25351.006264/2024-01 / 8286632

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0142243248

---

PEDRO SANTIAGO SOUZA FARMACIA LTDA / 51.400.169/0001-70

25351.007010/2024-01 / 5070298

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0143574248

---

brunno yonehara lopes ltda / 42.769.846/0001-30

25351.892594/2024-04 / 5070205

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010782249

---

W.J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA / 34.024.955/0001-09

25351.002238/2024-04 / 3129143

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0136611249

---

ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.917125/2024-05 / 1306753

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0051660245

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884547/2023-06 / 8284510

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1485878233

---

LOGIC PHARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA / 21.372.384/0004-96

25351.006296/2024-07 / 8286706

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0142276243

---

FARMÁCIAS IAB LTDA / 46.804.903/0001-26

25351.891318/2024-11 / 5069900

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0008336245

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 532
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 533
Processo nº 1412
Assinatura

DROGARIA AMORIM DE MARILIA LTDA / 52.583.769/0001-83

25351.892867/2024-11 / 5070236

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011273241

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0018-92

25351.893026/2024-12 / 5070284

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011553243

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884520/2023-13 / 4065009

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485849233

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0483-20

25351.892350/2024-13 / 5070131

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010341242

---

MILENA COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA / 33.918.334/0002-89

25351.892296/2024-14 / 5070085

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010281240

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 534
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

---

BCL EXPRESS TRANSPORTES LTDA / 36.451.925/0001-04

25351.013305/2024-16 / 1306800

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0155222244

---

FARMACIA QUATRO IRMÃOS LTDA / 47.031.559/0001-42

25351.917114/2024-17 / 5069898

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0051643243

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884626/2023-17 / 1305091

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485963231

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0485-91

25351.892375/2024-17 / 5070162

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010369244

---

Irmãos Mattar & Cia LTDA / 25.102.146/0101-31

25351.957434/2024-18 / 1306506

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0117475246

---

TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA / 47.238.788/0001-32

25351.888510/2024-20 / 3129126

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0004100247

---

CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / 01.333.682/0001-17

25351.884559/2023-22 / 8284537

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1485890233

---

VERTTICALI LOGISTICA LTDA / 19.013.942/0002-13

25351.956638/2024-23 / 8286311

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0116234245

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0016-20

25351.892944/2024-24 / 5070240

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011441241

---

novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.887651/2024-25 / 1305116

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0002618249

---

VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 535
Processo nº 412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 536
Processo nº 1112
Assinatura
CPL

25351.016782/2024-25 / 1306813

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161336248

---

DROGARIA TM ANDRADE ii LTDA / 52.382.608/0001-21

25351.892158/2024-27 / 5070037

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010132244

---

a de s dos santos drogaria ltda / 52.885.124/0001-03

25351.891997/2024-28 / 5069975

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009949241

---

APF MEDICAL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 52.318.677/0001-76

25351.021585/2024-28 / 3129174

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0168183242

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0017-01

25351.892969/2024-28 / 5070253

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011470241

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885859/2023-29 / 8284645

ARMAZENAR: CORRELATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 537
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1488116237

---

ENDERLE & MOURA LTDA / 08.641.212/0004-02

25351.892702/2024-31 / 5070222

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010992243

---

novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.889671/2024-31 / 8284523

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0005345243

---

f d sanches transportes e armazenagem / 33.280.494/0001-64

25351.005344/2024-31 / 1306798

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0141260246

---

FARMACIA AGAFARMA ANTA GORDA LTDA / 49.702.411/0001-18

25351.892501/2024-33 / 5070193

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010607242

---

PEDRO H. A. DE S. MOREIRA / 13.245.156/0001-84

25351.016780/2024-36 / 8286650

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0161334245

---

L DE ARAUJO CAMPOS LTDA / 48.889.387/0001-05

25351.891681/2024-36 / 5069913

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009280243

---

2F DISTRIBUIDORA LTDA / 47.363.416/0001-38

25351.009606/2024-37 / 3129157

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0148805248

---

GR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 52.899.276/0001-57

25351.892283/2024-37 / 5070071

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010268243

---

H P REPRESENTAÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 07.635.139/0001-50

25351.018273/2024-37 / 8286663

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0163819246

---

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA - ME / 46.134.459/0006-93

25351.892075/2024-38 / 5070010

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 530
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 539
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010038248

---

alagoinhas produtos farmaceuticos ltda / 14.846.992/0002-68

25351.891850/2024-38 / 5069931

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009601244

---

farm shopfarma ltda / 53.193.948/0002-58

25351.892237/2024-38 / 5070054

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010219242

---

DROGARIA E PERFUMARIA GAEL LTDA / 52.404.743/0001-20

25351.891995/2024-39 / 5069961

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009947248

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0499-97

25351.892299/2024-40 / 5070099

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010285245

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 540
Acesso nº 1412
Assinatura
CPL

25351.008720/2024-40 / 1306861

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146815246

---

ADRIANO VERISSMO CAIRES / 36.710.437/0002-47

25351.747397/2023-42 / 5047417

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229126236

---

DISBYTE BRASIL LTDA / 50.367.709/0001-06

25351.958624/2024-44 / 8286356

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0120041243

---

farmacia pague sempre menos / 05.866.450/0003-47

25351.892186/2024-44 / 5070041

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010164243

---

MTM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / 44.328.451/0001-28

25351.958416/2024-45 / 4065819

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0119788241

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958254/2024-45 / 4065805

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119607247

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 541
Processo nº
Assinatura
CPL

---

JC IMPLANTES MEDICOS LTDA / 47.080.630/0002-68

25351.010106/2024-48 / 8286646

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0149374241

---

PROSPERA SOLUCOES E INOVACOES CIRURGICAS MEDICAS E HOSPITALARES LTDA / 53.313.072/0001-55

25351.003916/2024-48 / 1306844

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0139039244

---

FARMACIA SAÚDE DO POVO / 49.122.106/0001-57

25351.892362/2024-48 / 5070159

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010355243

---

L4B LOGÍSTICA LTDA / 24.217.653/0055-88

25351.884592/2023-52 / 8284541

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1485927234

---

M E FERREIRA DE ARAUJO TORRES DROGARIA LTDA / 53.257.487/0001-59

25351.892466/2024-52 / 5070176

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010555242

---

Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.016970/2024-53 / 1306827

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0161542247

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885860/2023-53 / 3128378

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117233

---

TRANSINOVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 38.827.363/0001-78

25351.885370/2023-57 / 8284631

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1487242239

---

TRI MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / 53.258.198/0001-74

25351.013419/2024-58 / 8286723

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0155351249

---

VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

25351.016792/2024-61 / 4065961

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161347240

---

SARA FARMA MOREIRA LTDA / 15.525.946/0001-49

25351.892496/2024-69 / 5070180

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010601244

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 542
Processo nº 1312
Assinatura
CPL

KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 36.983.772/0001-38

25351.884512/2023-69 / 3128407

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1485841232

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958772/2024-69 / 4065931

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120200244

---

HADASSAH FARMA LTDA / 45.013.159/0001-89

25351.008764/2024-70 / 5070331

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146869249

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958347/2024-70 / 8286629

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119711249

---

BD GROUP LTDA / 29.800.097/0001-07

25351.009609/2024-71 / 4065944

ARMAZENAR: COSMÉTICO

DISTRIBUIR: COSMÉTICO

EXPEDIR: COSMÉTICO

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0148810241

---

Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.017113/2024-71 / 4065958

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0161702244

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 543
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008718/2024-71 / 8286710

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0146813243

---

DROGARIA NORTE SUL BRAGANCA PAULISTA LTDA / 48.967.315/0001-39

25351.892014/2024-71 / 5069992

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009970240

---

SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA / 08.469.783/0001-69

25351.958523/2024-73 / 8286342

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119907241

---

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA / 28.663.998/0003-95

25351.958668/2024-74 / 8286325

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0120088240

---

M. S. BIONDO & CIA LTDA / 42.118.991/0001-51

25351.958386/2024-77 / 8286339

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0119756242

---

AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA / 00.748.409/0001-90

25351.002762/2024-77 / 8286694

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0137181248

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958555/2024-79 / 1306523

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 544
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 545
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119942241

---

supplier trading ltda / 46.510.858/0001-05

25351.005602/2024-80 / 8286677

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0141534249

---

izeppe gomes saude ltda / 50.982.516/0001-57

25351.891682/2024-81 / 5069927

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009303243

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958698/2024-81 / 1306771

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120119242

---

DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA / 20.331.633/0003-51

25351.007790/2024-81 / 5070313

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0144928248

---

D. SOUSA DA S. RIBEIRO / 23.636.355/0002-58

25351.009445/2024-81 / 5070358

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148623247

---

Brascopa comercial logistica ltda / 05.909.002/0001-11

25351.009597/2024-84 / 8286681

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0148796249

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885858/2023-84 / 1305120

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488115231

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0019-73

25351.892975/2024-85 / 5070267

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011476249

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958592/2024-87 / 3129035

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120005247

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958174/2024-90 / 3129130

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 546
Processo nº 1312
Assinatura
CPL

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119613415

---

DROGARIA AGUIAR 2023 LTDA / 49.916.278/0001-00

25351.892010/2024-92 / 5069989

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009966242

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008714/2024-92 / 3129188

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146809246

---

DROGARIA E FARMACIA KOLLERT E GUEDES LTDA / 52.564.084/0001-90

25351.009235/2024-93 / 5070344

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148176241

---

ATACADAO PEROLA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA / 53.141.691/0001-00

25351.008721/2024-94 / 5070327

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146816242

---

E M P DA S OLIVEIRA LTDA / 51.218.671/0001-64

25351.009450/2024-94 / 5070361

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha 547
Processo nº 1312
Assinatura
CPL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148629245

---

BIEN-AIR SWISS DO BRASIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 35.296.480/0001-64

25351.910107/2024-94 / 3129112

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0040241246

---

ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.913122/2024-94 / 8286615

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0045420246

---

FARMACIA PORTO GRANDE LTDA / 49.790.500/0001-63

25351.891994/2024-94 / 5069958

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009943242

---

DROGARIA PREÇO BAIXO LTDA / 08.912.879/0001-50

25351.892243/2024-95 / 5070068

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010225242

---

DROGARIA POUPE ARAXA LTDA / 51.926.199/0002-03

25351.892081/2024-95 / 5070023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 548
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010044248

---

ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI ME / 20.015.363/0001-08

25351.012979/2024-95 / 3129161

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0154856240

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884387/2023-97 / 3128395

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485703239

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
549
Fls. nº
Processo nº 141
Assinatura
CPL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 550
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

**Última atualização da base de dados: 09/02/2026 às 00:00:00**

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**
44.369.725/0001-27

**Nome Fantasia**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA CEP: 65.074-410

**Cidade/UF**
SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**
FLORIANO PINHEIRO

**Responsável Legal**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**
3.12837-8

**Data da Autorização**
16/02/2024

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.885860/2023-53

**Autorização**
Saneantes

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Saneante Domis.

## Distribuir

- Saneante Domis.

## Expedir

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 551
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

**Última atualização da base de dados: 09/02/2026 às 00:00:00**

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**
44.369.725/0001-27

**Nome Fantasia**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA CEP: 65.074-410

**Cidade/UF**
SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**
FLORIANO PINHEIRO

**Responsável Legal**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**
1.30512-0

**Data da Autorização**
16/02/2024

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.885858/2023-84

**Autorização**
Medicamento

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 552
Processo nº
Assinatura
CPL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

**Última atualização da base de dados: 09/02/2026 às 00:00:00**

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**
44.369.725/0001-27

**Nome Fantasia**
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA CEP: 65.074-410

**Cidade/UF**
SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**
FLORIANO PINHEIRO

**Responsável Legal**
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Dados do Cadastro

**Nº da Autorização**
1.30512-0

**Data da Autorização**
16/02/2024

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.885858/2023-84

**Autorização**
Medicamento

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 553
Processo nº 4112
Assinatura
CPL

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 162 **Dt.Publicação:** 22/08/2024 **Resolução:** 3.023 **Dt.Resolução:** 21/08/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.381755/2024-21 / 1.31556.9
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PROD

Consultado em 27/08/2024 11:41:32 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351381755202421/25351381755202421/846741/

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 552
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 32 **Dt.Publicação:** 16/02/2024 **Resolução:** 594 **Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885859/2023-29 / X5822W1XMW98 (8.28464.5)
RUA JOSÉ PATROCINIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 1488116/23-7

Consultado em 19/02/2024 09:34:37 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885859202329/25351885859202329/775143/

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 555
Processo nº 1412
CPL

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

---

FARMÁCIA E DROGARIA BELLA VITA LTDA - ME / 02.245.620/0001-16
25351.002367/2002-89 / 1357231
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0928038246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do documento de instrução exigido no inciso III do art. 11 da RDC nº 275/2019.

---

R.C FARMACIA REGIONAL DA CHAPADA LTDA / 32.980.587/0001-39
25351.227775/2019-90 / 7648611
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0962991244
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém a razão social e o CNPJ da empresa, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

---

DROGARIA BETEL IPIGUA LTDA / 12.668.718/0001-30
25351.235627/2011-91 / 0766536
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0934269246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não contém a razão social e o CNPJ da empresa, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019. Ademais, não foi apresentado documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades pleiteadas.

---

EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 42.336.259/0001-58
25351.315247/2022-92 / 8255031
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0945599242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

---

Pró-Life Equipamentos médicos ltda / 66.783.630/0004-30
25351.592328/2023-95 / 8277628
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0959038248
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

## RESOLUÇÃO-RE Nº 3.023, DE 21 DE AGOSTO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.251.583/0001-33
25351.368706/2024-01 / 1314148
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0927113244

---

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA / 62.227.509/0043-88
25351.359994/2024-02 / 1313477
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70396 - AE - CONCESSÃO - INSUMOS FARMACÊUTICOS - FRACIONADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 0854208241

---

top luz transportes logistica e serviços ltda / 07.723.713/0006-37
25351.384712/2024-05 / 1315953
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1063321247

---

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 08.231.734/0006-06
25351.361725/2024-06 / 1313904
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0869275241

---

MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / 52.787.761/0001-39
25351.383892/2024-08 / 1315801
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1057106241

---

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0068-94
25351.376394/2024-09 / 1315018
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0993639241

---

PRIME SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 30.040.128/0009-05
25351.381396/2024-10 / 1315590
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1036393241

---

rodoluki logistica e transportes ltda / 06.136.007/0001-11
25351.383881/2024-10 / 1315799
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1056969245

---

LICITA NORTE LTDA / 32.465.992/0001-19
25351.382817/2024-11 / 1315845
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1051605245

---

multi express ltda / 18.963.112/0002-94
25351.365365/2024-11 / 1314455
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0898839246

---

transgenio campinas transportes ltda / 00.225.119/0002-43
25351.379056/2024-11 / 1315308
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016120249

---

LINE DISTRIBUIDORA LTDA / 17.753.841/0001-72
25351.368704/2024-11 / 1314529
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0927040247

---

TLOG SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME / 51.142.621/0002-21
25351.360929/2024-11 / 1313858
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861120248

---

biowag produtos farmacêuticos ltda / 51.816.580/0001-20
25351.361792/2024-12 / 1313771
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0869959247

---

INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E HOSPITALAR LTDA / 36.702.128/0001-44
25351.360936/2024-13 / 1313875
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861272242

---

AKMOS HEALTH COMERCIO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA / 55.026.178/0001-01
25351.367154/2024-13 / 1314211
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0913839248

---

ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA / 47.685.337/0001-43
25351.369521/2024-13 / 1314333
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0934453241

---

ALYNE B BATISTA NEIVA / 08.635.899/0001-20
25351.373255/2024-15 / 1314867
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0965826244

---

NFS LOGÍSTICA LTDA / 23.767.542/0001-90
25351.365370/2024-16 / 1314057
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0898849241

---

LA MEDIC RJ LTDA / 55.144.097/0001-06
25351.379546/2024-17 / 1315632
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1022091247

---

COUTO DOUAT FARMA E BOUTIQUE VETERINARIA LTDA / 51.778.049/0001-00
25351.368773/2024-17 / 1314438
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS)
70899 - AE - CONCESSÃO - MANIPULAR INSUMOS FARMACÊUTICOS (VETERINÁRIOS) / 0928477240

---

JARDIM MÉDICA LTDA / 08.588.015/0001-24
25351.374900/2024-17 / 1315234
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0981366244

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 556
Processo nº 1212
Assinatura

MEDGOLD PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 53.521.793/0001-50
25351.387528/2024-17 / 1315936
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1086727240

---

BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 54.388.280/0001-86
25351.369465/2024-17 / 1314840
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0933437242

---

SUPERA TRANSPORTES LTDA / 50.536.148/0001-13
25351.362813/2024-17 / 1313693
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0878832246

---

FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA / 33.475.145/0001-06
25351.377556/2024-18 / 1315481
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1001370244

---

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIRIOS LTDA / 20.945.375/0001-31
25351.375656/2024-18 / 1315188
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0987676245

---

F&E Magistral LTDA / 51.739.649/0001-60
25351.378086/2024-18 / 1315402
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1009685244

---

AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 37.448.359/0001-36
25351.377653/2024-19 / 1315420
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1002746248

---

Transportadora Intermundial Ltda - ME / 12.531.878/0001-32
25351.371064/2024-19 / 1314793
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0946978247

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.381755/2024-21 / 1315569
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1041395248

---

Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda / 12.047.164/0005-87
25351.379054/2024-21 / 1315325
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016104243

---

longevidade magistral produtos farmaceuticos ltda / 52.931.601/0001-11
25351.382741/2024-24 / 1316027
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1050842243

---

LETZ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 48.312.844/0001-02
25351.373415/2024-26 / 1315083
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0967182247

---

BCF MANIPULACOES LTDA / 51.713.510/0001-47
25351.387203/2024-26 / 1315922
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1082054241

---

CAVALCANTE CONSULTORIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA / 48.129.671/0001-83
25351.379590/2024-27 / 1315601
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1022837249

---

NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 43.975.707/0001-26
25351.360959/2024-28 / 1313831
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861651243

---

CIRURGICA PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.284.342/0001-56
25351.369533/2024-30 / 1314351
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0934557241

---

MEDFAMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 54.975.309/0001-26
25351.379091/2024-30 / 1315447
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016333242

---

ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA / 04.307.650/0030-70
25351.371014/2024-31 / 1314900
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0946[illegible]

---

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.371060/2024-31 / 1314819
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0946944245

---

VIDAL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 53.724.609/0001-70
25351.370099/2024-31 / 1314610
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0939142244

---

ALL FARMA LTDA / 33.095.001/0001-16
25351.377640/2024-31 / 1315373
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1002492246

---

solmed hospitalar / 30.245.939/0001-87
25351.374985/2024-33 / 1315248
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0982878249

---

MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A / 05.912.018/0004-26
25351.374135/2024-35 / 1315130
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0973747242

---

MR TRANSPORTES DE CARGAS VRB LTDA / 14.368.457/0001-68
25351.373389/2024-36 / 1315282
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0966992245

---

mira otm transportes ltda / 58.506.155/0035-23
25351.374142/2024-37 / 1315143
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0973923245

---

CIMED & CO. S.A. / 16.619.378/0014-22
25351.368716/2024-38 / 1314151
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70401 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 0927175240

---

consensus comercial e serviços ltda / 41.628.698/0002-52
25351.383903/2024-41 / 1315814
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1057180246

---

JONAS VIEIRA DA SILVA TRANSPORTADORA / 15.549.044/0001-42
25351.379170/2024-41 / 1315511
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1016946244

---

BIGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.702.442/0001-80
25351.367911/2024-41 / 1314623
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0920257241

---

MAGNI EXPRESS LTDA / 04.766.335/0001-76
25351.360916/2024-42 / 1313844
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0861008243

---

pharmacie farmacia de manipulacao ltda / 28.127.485/0002-89
25351.381381/2024-43 / 1315615
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1036246248

---

VILLAFARMA VR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA / 45.001.692/0001-20
25351.366298/2024-44 / 1314671
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0906784247

---

J. R. MEDICAMENTOS LTDA - ME / 07.520.066/0001-51
25351.367132/2024-45 / 1314117
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0913643246

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 557
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0810745241
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

---

ROSSINI HEINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 28.206.118/0001-90
25001.001491/84 / 2007786
ARMAZENAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 0639552230
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício Of.SES/SUPVS Nº 202, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 0639609/23-7.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.021, DE 21 DE AGOSTO DE 2024**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JMS FARMACIA LTDA / 72.067.598/0001-47
25351.182706/2002-00 / 0067254
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0869930249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0680-31
25351.196110/2015-01 / 7375808
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0839415249

---

FARMACIAS BORTOLETTO LB LTDA / 48.788.072/0001-71
25351.230409/2023-02 / 7982602
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823538249

---

MARIAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA / 45.750.946/0001-03
25351.516908/2022-03 / 7898757
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987551248

---

E R A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 22.798.410/0001-62
25351.645598/2015-04 / 7420442
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987595245

---

DROGARIA BARBOSA LTDA / 52.744.681/0001-04
25351.243302/2024-05 / 5095267
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0878241248

---

vitalfarma comercio de medicamentos ltda / 53.282.259/0001-39
25351.045268/2024-05 / 5073857
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0946725241

---

FARMACIA FERNANDES E MEDEIROS LTDA / 17.159.734/0001-10
25351.596051/2013-06 / 7039651
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0912986247

---

MR SILVA & SANTOS DROGARIA LTDA / 12.133.212/0001-26
25351.685579/2010-06 / 0710332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986676241

---

DROGARIA ROSARIO S/A / 00.447.821/0067-05
25351.438424/2014-06 / 7249163
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0879361243

---

DROGARIA E PERFUMARIA PRO SAUDE LTDA / 09.013.605/0001-80
25351.060297/2015-06 / 7363373
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939150247

---

Patricia Yumi Io -ME / 19.305.170/0001-02
25351.082805/2015-07 / 7367389
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823768244

---

farmacia silvano santos sociedade unipessoal ltda / 53.764.621/0001-08
25351.239398/2024-07 / 5094656
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0973652241

---

R. MOITA SAMPAIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 38.391.368/0003-62
25351.425021/2022-07 / 7938711
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0892394242

---

PASINATO & BOTTEGA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME / 09.606.780/0001-92
25351.308193/2014-07 / 7193884
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939215241

---

DROGARIA POPULAR SILVA BARROS LTDA / 04.427.402/0001-28
25351.217500/2002-08 / 0108860
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0981174248

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 469 / 61.585.865/0408-89
25351.699424/2010-08 / 0711264
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986977241

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 437 / 61.585.865/0344-80
25351.664396/2010-08 / 0705103
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0967170249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1716-30
25351.723215/2017-08 / 7561580
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0847118240

---

RIZZON E DAL MORO LTDA / 08.286.524/0001-00
25351.531353/2014-10 / 7292136
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987070240

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0796-61
25351.150519/2013-10 / 0910078
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0951262246

---

FCABRAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME / 08.955.578/0002-94
25351.701418/2013-10 / 7055268
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0861151241

---

L B COSTA / 45.706.211/0001-82
25351.435749/2023-10 / 7158321
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0966838246

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 558
Processo nº 1112
Assinatura
CPL

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1009601245

---

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 23.706.033/0001-57
25351.024154/2016-80 / 1154321
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953236242

---

JM DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. / 50.165.982/0001-40
25351.571516/2023-80 / 1303314
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0839467249

---

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1016903243

---

BIO-SINERGIA COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA / 07.243.175/0001-79
25351.334996/2024-81 / 8294031
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0832436241

---

3T MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 09.395.157/0001-38
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0932811248
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0951273248

---

multi express ltda / 18.963.112/0010-02
25351.359123/2024-81 / 8295312
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0898425247

---

PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA / 07.588.299/0001-96
25351.420483/2010-82 / 3047333
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0880075244

---

NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA / 40.133.906/0001-07
25351.986778/2021-83 / 1250175
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0981032249

---

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.371054/2024-83 / 8296105
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0946907242

---

MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA / 76.612.506/0001-13
25351.628433/2012-83 / 3053585
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1002647240

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885858/2023-84 / 1305120
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 1041396244

---

ISABELLA PARDINI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 29.843.218/0001-90
25351.920038/2021-84 / 1249909
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986844241

---

STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 41.622.520/0001-13
25351.463170/2021-85 / 1255141
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0981296246

---

ABM HOSPITALAR LTDA / 22.554.493/0001-44
25351.561923/2015-85 / 1148511
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70888 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0958630241

---

BR MEDICAMENTOS LTDA / 42.834.634/0001-90
25351.222472/2022-86 / 3112170
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953401243

---

LABGLASS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP / 13.445.493/0001-48
25351.280486/2024-86 / 4069795
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0839832249

---

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - LTDA / 30.547.487/0001-98
25351.181832/2019-87 / 1187005
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986905241

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878520244

---

BROOK S/A / 05.490.655/0001-09
25351.044181/2003-88 / 1057103
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0919170242

---

COSTA & CAMILO LTDA / 54.639.688/0001-83
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807135241
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807137243

---

CLEANIVY SKINCARE COSMETICOS LTDA / 39.435.591/0001-65
25351.382814/2024-88 / 4072225
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1069131245

---

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 24.935.218/0001-04
25351.239306/2017-88 / 3073969
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0893503240

---

MAISFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 23.890.614/0001-91
25351.987407/2016-88 / 1154732
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986686247

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878003240

---

VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA / 30.222.814/0001-31
25351.505879/2017-89 / 2096194
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
Fls. nº 559
Processo nº 1412/24
Assinatura
CPL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/02/2024 | Edição: 32 | Seção: 1 | Página: 123
Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

# RESOLUÇÃO-RE Nº 594, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**

ANEXO

WG Comércio de gases ltda / 38.050.059/0001-67

25351.676888/2023-00 / 1305087

ENVASAR: GASES MEDICINAIS

70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASAR GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 1093193239

---

Le Farme Nutrição e Produtos para a Saúde / 15.545.523/0001-90

25351.006264/2024-01 / 8286632

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0142243248

---

PEDRO SANTIAGO SOUZA FARMACIA LTDA / 51.400.169/0001-70

25351.007010/2024-01 / 5070298

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0143574248

---

brunno yonehara lopes ltda / 42.769.846/0001-30

25351.892594/2024-04 / 5070205

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010782249

---

W.J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA / 34.024.955/0001-09

25351.002238/2024-04 / 3129143

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0136611249

---

ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.917125/2024-05 / 1306753

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0051660245

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884547/2023-06 / 8284510

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1485878233

---

LOGIC PHARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA / 21.372.384/0004-96

25351.006296/2024-07 / 8286706

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0142276243

---

FARMÁCIAS IAB LTDA / 46.804.903/0001-26

25351.891318/2024-11 / 5069900

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0008336245

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Fls. nº 560
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DROGARIA AMORIM DE MARILIA LTDA / 52.583.769/0001-83

25351.892867/2024-11 / 5070236

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011273241

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0018-92

25351.893026/2024-12 / 5070284

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011553243

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884520/2023-13 / 4065009

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485849233

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0483-20

25351.892350/2024-13 / 5070131

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010341242

---

MILENA COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA / 33.918.334/0002-89

25351.892296/2024-14 / 5070085

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 561
Processo nº 1102
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 562
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010281240

---

BCL EXPRESS TRANSPORTES LTDA / 36.451.925/0001-04

25351.013305/2024-16 / 1306800

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0155222244

---

FARMACIA QUATRO IRMÃOS LTDA / 47.031.559/0001-42

25351.917114/2024-17 / 5069898

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0051643243

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884626/2023-17 / 1305091

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485963231

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0485-91

25351.892375/2024-17 / 5070162

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010369244

---

Irmãos Mattar & Cia LTDA / 25.102.146/0101-31

25351.957434/2024-18 / 1306506

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0117475246

---

TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA / 47.238.788/0001-32

25351.888510/2024-20 / 3129126

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0004100247

---

CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / 01.333.682/0001-17

25351.884559/2023-22 / 8284537

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1485890233

---

VERTTICALI LOGISTICA LTDA / 19.013.942/0002-13

25351.956638/2024-23 / 8286311

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0116234245

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0016-20

25351.892944/2024-24 / 5070240

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011441241

---

novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.887651/2024-25 / 1305116

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0002618249

---

VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 563
Processo nº 2112
Assinatura
CPL

25351.016782/2024-25 / 1306813

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161336248

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 564
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

---

DROGARIA TM ANDRADE ii LTDA / 52.382.608/0001-21

25351.892158/2024-27 / 5070037

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010132244

---

a de s dos santos drogaria ltda / 52.885.124/0001-03

25351.891997/2024-28 / 5069975

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009949241

---

APF MEDICAL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 52.318.677/0001-76

25351.021585/2024-28 / 3129174

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0168183242

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0017-01

25351.892969/2024-28 / 5070253

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011470241

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885859/2023-29 / 8284645

ARMAZENAR: CORRELATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 565
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1488116237

---

ENDERLE & MOURA LTDA / 08.641.212/0004-02

25351.892702/2024-31 / 5070222

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010992243

---

novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.889671/2024-31 / 8284523

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0005345243

---

f d sanches transportes e armazenagem / 33.280.494/0001-64

25351.005344/2024-31 / 1306798

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0141260246

---

FARMACIA AGAFARMA ANTA GORDA LTDA / 49.702.411/0001-18

25351.892501/2024-33 / 5070193

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010607242

---

PEDRO H. A. DE S. MOREIRA / 13.245.156/0001-84

25351.016780/2024-36 / 8286650

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0161334245

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1566
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

L DE ARAUJO CAMPOS LTDA / 48.889.387/0001-05

25351.891681/2024-36 / 5069913

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009280243

---

2F DISTRIBUIDORA LTDA / 47.363.416/0001-38

25351.009606/2024-37 / 3129157

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0148805248

---

GR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 52.899.276/0001-57

25351.892283/2024-37 / 5070071

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010268243

---

H P REPRESENTAÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 07.635.139/0001-50

25351.018273/2024-37 / 8286663

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0163819246

---

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA - ME / 46.134.459/0006-93

25351.892075/2024-38 / 5070010

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010038248

---

alagoinhas produtos farmaceuticos ltda / 14.846.992/0002-68

25351.891850/2024-38 / 5069931

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009601244

---

farm shopfarma ltda / 53.193.948/0002-58

25351.892237/2024-38 / 5070054

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010219242

---

DROGARIA E PERFUMARIA GAEL LTDA / 52.404.743/0001-20

25351.891995/2024-39 / 5069961

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009947248

---

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0499-97

25351.892299/2024-40 / 5070099

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010285245

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 567
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

25351.008720/2024-40 / 1306861

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146815246

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
568
Processo nº 0412
Assinatura
CPL

---

ADRIANO VERISSMO CAIRES / 36.710.437/0002-47

25351.747397/2023-42 / 5047417

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229126236

---

DISBYTE BRASIL LTDA / 50.367.709/0001-06

25351.958624/2024-44 / 8286356

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0120041243

---

farmacia pague sempre menos / 05.866.450/0003-47

25351.892186/2024-44 / 5070041

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010164243

---

MTM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / 44.328.451/0001-28

25351.958416/2024-45 / 4065819

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0119788241

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958254/2024-45 / 4065805

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 569
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119607247

---

JC IMPLANTES MEDICOS LTDA / 47.080.630/0002-68

25351.010106/2024-48 / 8286646

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0149374241

---

PROSPERA SOLUCOES E INOVACOES CIRURGICAS MEDICAS E HOSPITALARES LTDA / 53.313.072/0001-55

25351.003916/2024-48 / 1306844

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0139039244

---

FARMACIA SAÚDE DO POVO / 49.122.106/0001-57

25351.892362/2024-48 / 5070159

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010355243

---

L4B LOGÍSTICA LTDA / 24.217.653/0055-88

25351.884592/2023-52 / 8284541

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1485927234

---

M E FERREIRA DE ARAUJO TORRES DROGARIA LTDA / 53.257.487/0001-59

25351.892466/2024-52 / 5070176

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010555242

---

Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.016970/2024-53 / 1306827

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0161542247

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885860/2023-53 / 3128378

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117233

---

TRANSINOVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 38.827.363/0001-78

25351.885370/2023-57 / 8284631

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1487242239

---

TRI MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / 53.258.198/0001-74

25351.013419/2024-58 / 8286723

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0155351249

---

VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

25351.016792/2024-61 / 4065961

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161347240

---

SARA FARMA MOREIRA LTDA / 15.525.946/0001-49

25351.892496/2024-69 / 5070180

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010601244

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 570
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 591
Processo nº 14/18
Assinatura
CPL

KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 36.983.772/0001-38

25351.884512/2023-69 / 3128407

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1485841232

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958772/2024-69 / 4065931

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120200244

---

HADASSAH FARMA LTDA / 45.013.159/0001-89

25351.008764/2024-70 / 5070331

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146869249

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958347/2024-70 / 8286629

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119711249

---

BD GROUP LTDA / 29.800.097/0001-07

25351.009609/2024-71 / 4065944

ARMAZENAR: COSMÉTICO

DISTRIBUIR: COSMÉTICO

EXPEDIR: COSMÉTICO

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0148810241

---

Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.017113/2024-71 / 4065958

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0161702244

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008718/2024-71 / 8286710

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0146813243

---

DROGARIA NORTE SUL BRAGANCA PAULISTA LTDA / 48.967.315/0001-39

25351.892014/2024-71 / 5069992

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009970240

---

SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA / 08.469.783/0001-69

25351.958523/2024-73 / 8286342

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119907241

---

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA / 28.663.998/0003-95

25351.958668/2024-74 / 8286325

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0120088240

---

M. S. BIONDO & CIA LTDA / 42.118.991/0001-51

25351.958386/2024-77 / 8286339

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0119756242

---

AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA / 00.748.409/0001-90

25351.002762/2024-77 / 8286694

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0137181248

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958555/2024-79 / 1306523

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 572
Processo nº 1212
Assinatura
CPL

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119942241

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 573
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

---

supplier trading ltda / 46.510.858/0001-05

25351.005602/2024-80 / 8286677

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0141534249

---

izeppe gomes saude ltda / 50.982.516/0001-57

25351.891682/2024-81 / 5069927

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009303243

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958698/2024-81 / 1306771

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120119242

---

DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA / 20.331.633/0003-51

25351.007790/2024-81 / 5070313

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0144928248

---

D. SOUSA DA S. RIBEIRO / 23.636.355/0002-58

25351.009445/2024-81 / 5070358

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148623247

---

Brascopa comercial logistica ltda / 05.909.002/0001-11

25351.009597/2024-84 / 8286681

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0148796249

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885858/2023-84 / 1305120

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488115231

---

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0019-73

25351.892975/2024-85 / 5070267

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011476249

---

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958592/2024-87 / 3129035

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120005247

---

ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958174/2024-90 / 3129130

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
574
Fls. nº
Processo nº 1412/24
Assinatura
CPL

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119521245

---

DROGARIA AGUIAR 2023 LTDA / 49.916.278/0001-00

25351.892010/2024-92 / 5069989

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009966242

---

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008714/2024-92 / 3129188

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146809246

---

DROGARIA E FARMACIA KOLLERT E GUEDES LTDA / 52.564.084/0001-90

25351.009235/2024-93 / 5070344

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148176241

---

ATACADAO PEROLA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA / 53.141.691/0001-00

25351.008721/2024-94 / 5070327

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146816242

---

E M P DA S OLIVEIRA LTDA / 51.218.671/0001-64

25351.009450/2024-94 / 5070361

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 595
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148629245

---

BIEN-AIR SWISS DO BRASIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 35.296.480/0001-64

25351.910107/2024-94 / 3129112

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0040241246

---

ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.913122/2024-94 / 8286615

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0045420246

---

FARMACIA PORTO GRANDE LTDA / 49.790.500/0001-63

25351.891994/2024-94 / 5069958

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009943242

---

DROGARIA PREÇO BAIXO LTDA / 08.912.879/0001-50

25351.892243/2024-95 / 5070068

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010225242

---

DROGARIA POUPE ARAXA LTDA / 51.926.199/0002-03

25351.892081/2024-95 / 5070023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 536
Processo nº 2412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 577
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010044248

---

ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI ME / 20.015.363/0001-08

25351.012979/2024-95 / 3129161

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0154856240

---

SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884387/2023-97 / 3128395

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485703239

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 576
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0810745241
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

---

ROSSINI HEINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 28.206.118/0001-90
25001.001491/84 / 2007786
ARMAZENAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 0639552230
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício Of.SES/SUPVS Nº 202, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 0639609/23-7.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.021, DE 21 DE AGOSTO DE 2024**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JMS FARMACIA LTDA / 72.067.598/0001-47
25351.182706/2002-00 / 0067254
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0869930249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0680-31
25351.196110/2015-01 / 7375808
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0839415249

---

FARMACIAS BORTOLETTO LB LTDA / 48.788.072/0001-71
25351.230409/2023-02 / 7982602
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823538249

---

MARIAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA / 45.750.946/0001-03
25351.516908/2022-03 / 7898757
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987551248

---

E R A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME / 22.798.410/0001-62
25351.645598/2015-04 / 7420442
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987595245

---

DROGARIA BARBOSA LTDA / 52.744.681/0001-04
25351.243302/2024-05 / 5095267
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0878241248

---

vitalfarma comercio de medicamentos ltda / 53.282.259/0001-39
25351.045268/2024-05 / 5073857
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0946725241

---

FARMACIA FERNANDES E MEDEIROS LTDA / 17.159.734/0001-10
25351.596051/2013-06 / 7039651
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0912986247

---

MR SILVA & SANTOS DROGARIA LTDA / 12.133.212/0001-26
25351.685579/2010-06 / 0710332
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986676241

---

DROGARIA ROSARIO S/A / 00.447.821/0067-05
25351.438424/2014-06 / 7249163
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0878361243

---

DROGARIA E PERFUMARIA PRO SAUDE LTDA / 09.013.605/0001-91
25351.060297/2015-06 / 7363373
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939150247

---

Patricia Yumi Io -ME / 19.305.170/0001-02
25351.082805/2015-07 / 7367389
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0823768244

---

farmacia silvano santos sociedade unipessoal ltda / 53.764.621/0001-08
25351.239398/2024-07 / 5094656
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0973652241

---

R. MOITA SAMPAIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 38.391.368/0003-62
25351.425021/2022-07 / 7938711
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0892394242

---

PASINATO & BOTTEGA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME / 09.606.780/0001-92
25351.308193/2014-07 / 7193884
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0939215241

---

DROGARIA POPULAR SILVA BARROS LTDA / 04.427.402/0001-28
25351.217500/2002-08 / 0108860
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0981174248

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 469 / 61.585.865/0408-89
25351.699424/2010-08 / 0711264
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0986977241

---

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 437 / 61.585.865/0344-80
25351.664396/2010-08 / 0705103
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0967170249

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1716-30
25351.723215/2017-08 / 7361580
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0847118240

---

RIZZON E DAL MORO LTDA / 08.286.524/0001-00
25351.531353/2014-10 / 7292136
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0987070240

---

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0796-61
25351.150519/2013-10 / 0910078
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0951262246

---

FCABRAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME / 08.955.578/0002-94
25351.701418/2013-10 / 7055268
COMÉRCIO: COSMÉTICOS
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0861151241

---

L B COSTA / 45.706.211/0001-82
25351.435749/2023-10 / 7158321
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0966838246

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 579
Processo nº 341/24
Assinatura
CPL

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1009601245

---

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 23.706.033/0001-57
25351.024154/2016-80 / 1154321
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953236242

---

JM DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. / 50.165.982/0001-40
25351.571516/2023-80 / 1303314
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0839467249

---

G & G MEDICAL LTDA / 05.906.990/0001-45
25351.023399/2004-80 / 1058174
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1016903243

---

BIO-SINERGIA COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA / 07.243.175/0001-79
25351.334996/2024-81 / 8294031
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0832436241

---

3T MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 09.395.157/0001-38
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0932811248
25351.272016/2019-81 / 8183491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0951273248

---

multi express ltda / 18.963.112/0010-02
25351.359123/2024-81 / 8295312
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0898425247

---

PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA / 07.588.299/0001-96
25351.420483/2010-82 / 3047333
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0880075244

---

NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA / 40.133.906/0001-07
25351.986778/2021-83 / 1250175
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0981032249

---

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.371054/2024-83 / 8296105
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0946907242

---

MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA / 76.612.506/0001-13
25351.628433/2012-83 / 3053585
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1002647240

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27
25351.885858/2023-84 / 1305120
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 1041396244

---

ISABELLA PARDINI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 29.843.218/0001-90
25351.920038/2021-84 / 1249909
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986844241

---

STAR PHARMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 41.622.520/0001-13
25351.463170/2021-85 / 1255141
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0981296246

---

ABM HOSPITALAR LTDA / 22.554.493/0001-44
25351.561923/2015-85 / 1148511
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70888 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0958630241

---

BR MEDICAMENTOS LTDA / 42.834.634/0001-90
25351.222472/2022-86 / 3112170
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0953401243

---

LABGLASS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP / 13.445.498/0001-48
25351.280486/2024-86 / 4069795
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0839832249

---

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING - LTDA / 30.547.487/0001-98
25351.181832/2019-87 / 1187005
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986905241

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878520244

---

BROOK S/A / 05.490.655/0001-09
25351.044181/2003-88 / 1057103
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0919170242

---

COSTA & CAMILO LTDA / 54.639.688/0001-83
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807135241
25351.353202/2024-88 / 4070410
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0807137243

---

CLEANIVY SKINCARE COSMETICOS LTDA / 39.435.591/0001-65
25351.382814/2024-88 / 4072225
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1069131245

---

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 24.935.218/0001-04
25351.239306/2017-88 / 3073969
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0893503240

---

MAISFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 23.890.614/0001-91
25351.987407/2016-88 / 1154732
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0986686247

---

HF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 42.640.372/0001-22
25351.358352/2024-88 / 4070961
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
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0878003240

---

VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA / 30.222.814/0001-31
25351.505879/2017-89 / 2096194
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
580
CERTIFICADO
Processo
Assinatura
CPL

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# 2026

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

**FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| 3682406128 | 44.369.725/0001-27 | 92120263623317 |

**RAZÃO SOCIAL**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**NOME FANTASIA**

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

**LOCALIZAÇÃO**

R JOSE DO PATROCINIO Nº 1, COHAMA
65074410 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
331710100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
468429900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

## 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: 31/12/2026**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**610073B094A9C00B018DE588B4E8FD44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 561
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE
# SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 001606/2025

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 **D FARIAS LIMA E CIA LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**, situada na Rua Jose do patrocinio, 01, Cohama, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF-MA, Nº 5402

Sao Luis(MA), 18 de Junho de 2025.

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitária

**Francyleira de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alcilania

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 582
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE

# SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ATESTADO SANITÁRIO Nº 001817/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 **D FARIAS LIMA E CIA. LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - UNIDADE MEDICAMENTOS - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Rua José do Patrocínio, 01, Cohama, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro CRF/MA, Nº 5402.

São Luís(MA), 14 de Julho de 2025

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitária

**Francelena de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O Estabelecimento encontra-se apto a comercializar os produtos constantes na Portaria 344/98.

Estabelecimento autorizado a comercializar medicamentos antimicrobianos de acordo com a RDC ANVISA nº 471/21.

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº 039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 583
Processo nº 4112
Assinatura
CPL

# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 001965/2025

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 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 **D FARIAS LIMA E CIA. LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**, situada na Rua José do Patrocínio, 01, Cohama, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF/MA. Nº 5402

Sao Luis(MA), 23 de Julho de 2025.

**Zilmar Gomes D. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitária

**Francelena de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 584
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE

# SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA**
**COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 001537/2025

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 **D FARIAS LIMA E CIA LTDA - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS E DROGAS PLACA - ROB - 9F65 - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Rua JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF/MA. Nº 5402

São Luís(MA), 10 de Junho de 2025.

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitária

**Francelena de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

Autorizado o transporte de produtos da portaria 344/98 e RDC 471/21.

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 585
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE
# SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA**
**COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 001535/2025

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 **D FARIAS LIMA E CIA LTDA - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - PLACA ROB - 9F65 - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**, situada na Rua JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF/MA, Nº 5402

Sao Luis(MA), 10 de Junho de 2025.

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitaria

**Francelena de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 586
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE
# SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA**
**COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

## ATESTADO SANITÁRIO N.º 001534/2025

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 **D FARIAS LIMA E CIA LTDA - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - UNIDADE MOVEL PLACA - ROB 9F65 - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**, situada na Rua JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF/MA, Nº 5402

Sao Luis(MA), 10 de Junho de 2025.

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**
Coordenadora de Vigilância Sanitária

**Francelena de Sousa Silva**
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitario deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 587
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# PREFEITURA DE SÃO LUÍS
## SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – SMTT
## SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES
## COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO

Ilmo.Sr. Diretor do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito MA

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO COM CARACTERÍSTICA COMERCIAL (*)(**) PARA O SERVIÇO DE:

PROC: 16101.031063/2025

| | |
|---|---|
| | Fretamento / Turismo |
| X | Carga / Descarga |
| | TRANSPORTE ESCOLAR |

CAR/CAMINHAO

EXERCICIO 2025

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

PROPRIETÁRIO: DANIELLE FARIAS LIMA — CNPJ/CPF: 020.547.233-80

END: RUA 20, NR 1B, QD 26, COHAMA — CEP: 65.010-000

COD. RENAVAN: 1266391379 — CHASSI: 9V7VBBHXGMA003928

COR: BRANCA — MOD: I/CITROEN JUMPY — COMB: DIESEL — ANO DE FABRICAÇÃO: 2021

**A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes**, por meio de sua Coordenação de Cadastro e Licenciamento, vem respeitosamente solicitar o registro do veículo discriminado acima, ao DETRAN-MA, para o serviço citado.

**PLACA: ROB 9F65**

São Luís, 06 de novembro de 2025

2º OFÍCIO

Francisco Carlos Costa Junior
Superintendente de Transportes

2º CARTÓRIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
Poder Judiciário TJMA: RECONHECIMENTO DE FIRMA
FRANCISCO CARLOS COSTA JUNIOR
Reconhecimento de firma por SEMELHANÇA
São Luís (MA),07/11/2025 11:44:11
Emol. + FERC + FADEP + FEMP: R$ 6,65
Selo: RECFIR02977786DMXB4MP0E9UM60
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br
ANA ISABELLY SILVA LINDOSO
Ana Isabelly Silva Lindoso
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS

(*) Artigo 135 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro
(**) Este Alvará não exime os demais procedimentos

Av. Daniel de La Touche, nº 400 –
Fones: (98) 3214-1127/112
www.saoluis.ma.go

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 558
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DECLARAÇÃO

**PROCESSO: 2502200020/2025**
**DOC SEMA N°919/2025**
**ASSUNTO: DECLARAÇÃO.**
**EMPREENDEDOR: D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o empreendimento em questão é passível de **Isenção de Licenciamento Ambiental – ILA**, conforme Portaria SEMA 254/2024, sendo enquadrado na atividade de "**Comércio varejista em geral e de produtos farmacêuticos e veterinários**".

São Luís, 07 de Agosto de 2025.

Atenciosamente,

**Jefferson Renan da Silva Nunes**
**Superintendente de Licenças Ambientais**
**Matrícula 812949-1**

**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA**
**Sede:** Avenida dos Holandeses, Qudra 06, n° 04, Ed. Manhattan – Calhau – 65071-700 – São Luís-MA
Tel: 98 3194-8900 Fax: 98 3194-8911 | **Site**: http://www.sema.ma.gov.br/

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 34133345, Cód. CRC: IVBUQFJC

Documento assinado eletronicamente em 07/08/2025, às 11:02.
Assinado por: JEFFERSON RENAN DA SILVA NUNES - Cargo: SUPERINTENDENTE
Código Verificador: 34133345, Código CRC: IVBUQFJC
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 589
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

**CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 44.369.725/0001-27

**ETC 056460633**

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

| | |
|---|---|
| RNTRC: | **056460633** |
| CATEGORIA: | **ETC** |
| CADASTRADO DESDE: | **30/11/2023** |

Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 5.982/2022

ETC - EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
Fls. nº 590
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 591
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Joselândia**, inscrita sob o CNPJ: **06.376.974/0001-50** com sede na Rua Dr. José Falcão, 156, Centro, Joselândia - MA, através de sua Secretária de Saúde, **Rosane da Silva Santos**, atesta para os devidos fins que a empresa **D. FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **44.369.725/0001-27**, com sede à Rua José Patrocínio, 1, Cohama, São Luís - MA, já forneceu medicamentos em geral, bem como controlados e psicotrópicos, materiais de uso hospitalar, ambulatorial, materiais odontológicos e laboratoriais, abaixo relacionados, para atender as necessidades do nosso município, conforme as notas fiscais de no: 73, 74, 75,76,77 e 78, oriundas do contrato administrativo de fornecimento no PE016.07/2024. Ressalta-se que as mercadorias foram entregues com a qualidade exigida, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta.

| DISCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | Nº ORDEM DE COMPRA |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE ÍNTIMO HOSPITALAR GRANDE | UND | 220 | 00089/2024 |
| ÁCIDO POLIGLICÓLICO N. 2-0 C/ AG. | UND | 88 | 00089/2024 |
| ÁGUA DESTILADA C/500 ML, SISTEMA FECHADO - UND | UND | 52 | 00089/2024 |
| AGULHA DE SUTURA CILÍDRICA 1/2 CIRCULO TIPO GR | UND | 220 | 00089/2024 |
| AGULHAS 13X4,5 ( P/ INSULINA ) | UND | 2.640 | 00089/2024 |
| AGULHAS 30X8,0 | UND | 2.640 | 00089/2024 |
| ALCOOL EM GEL 70% 500ML | FRASC | 110 | 00089/2024 |
| ALGODÃO 0 C/AGULHA CX/24 UND | UND | 550 | 00089/2024 |
| ALGODÃO 0 S/ AGULHA CX/ 24 UND | UND | 55 | 00089/2024 |
| ALGODAO 2.0 C/ AGULHA CX/C 24 UND | UND | 55 | 00089/2024 |
| ALGODAO 2.0 S/AGULHA CX/24 UND | CXS | 55 | 00089/2024 |
| ALGODAO EM BOLA 95G | PCT | 66 | 00089/2024 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 592
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO HIDRÓFILO 500G | RL | 66 | 00089/2024 |
| ALMOTOLIAS 250ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE | UND | 16 | 00089/2024 |
| ALMOTOLIAS 500ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE | UND | 55 | 00089/2024 |
| ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12 | UND | 126 | 00089/2024 |
| ATADURA DE ALGODÃO 15 CM C/12 | UND | 138 | 00089/2024 |
| ATADURA DE ALGODÃO 20 CM C/12 | UND | 165 | 00089/2024 |
| ATADURA DE CREPE 10 CM X 3M C/9 FIOS C/12 | UND | 330 | 00089/2024 |
| ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 M C/9 FIOS C/12 | UND | 330 | 00089/2024 |
| ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M C/ 9 FIOS C/12 | UND | 330 | 00089/2024 |
| ATADURA GESSADA 10CM X 3M | UND | 31 | 00089/2024 |
| ATADURA GESSADA 15CM X 3M | UND | 88 | 00089/2024 |
| ATADURA GESSADA 20CM X 3M | UND | 88 | 00089/2024 |
| CAIXA P/ PERFURO CORTANTE 20L | UND | 55 | 00089/2024 |
| CATETER INTRAVENOSO N° 20 | UND | 22 | 00089/2024 |
| CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL | UND | 66 | 00089/2024 |
| SCALP Nº 23 DESC | UND | 1.188 | 00089/2024 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 | UND | 66 | 00089/2024 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N04 | UND | 66 | 00089/2024 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 | UND | 66 | 00089/2024 |
| SONDA URETRAL N° 10 | UND | 66 | 00089/2024 |
| SONDA URETRAL N° 12 | UND | 66 | 00089/2024 |
| SONDA URETRAL N° 14 | UND | 33 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT COM CUFF 5,0 | UND | 2 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT COM CUFF 5,5 | UND | 2 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 4,0 | UND | 2 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 4,5 | UND | 2 | 00089/2024 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 593
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 6,0 | UND | 5 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 6,5 | UND | 5 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 8,0 | UND | 1 | 00089/2024 |
| TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 8,5 | UND | 1 | 00089/2024 |
| ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES | PCT | 110 | 00090/2024 |
| AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10 ML | AMP | 223 | 00090/2024 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X3 C/ 100 UND | CX | 78 | 00090/2024 |
| AGULHA DESCARTAVEL 25X7, C/100 UNID | CX | 55 | 00090/2024 |
| AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/ 100 UNID | CX | 55 | 00090/2024 |
| APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO | UND | 32 | 00090/2024 |
| CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA 1LT | LT | 55 | 00090/2024 |
| COLETOR COM TAMPA ROSQUIÁVEL TRANSPARENTE PARA FEZES E URINA UNIVERSAL 70 ML | UND | 330 | 00090/2024 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS | UND | 66 | 00090/2024 |
| COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO 2.000ML UNISSEX, NÃO ESTÉRIL. | UND | 33 | 00090/2024 |
| EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO DESC. | UND | 528 | 00090/2024 |
| ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M. | UND | 131 | 00090/2024 |
| GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, 5 KG. | GL | 11 | 00090/2024 |
| GORRO CIRURGICO DESC. | UND | 132 | 00090/2024 |
| LÂMINA P/ BISTURI N° 10 | UND | 275 | 00090/2024 |
| LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70CM X 50CM CX C/ 10 UND | CX | 6 | 00090/2024 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M, C/100 UNID | CX | 275 | 00090/2024 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P, C/ 100 UNID. | CX | 220 | 00090/2024 |
| MASCARA SIMPLES DESCARTAVEL. | UND | 1.100 | 00090/2024 |
| NYLON 0 C/ AGULHA | UND | 220 | 00090/2024 |
| NYLON 4.0 C/ AGULHA. | UND | 220 | 00090/2024 |
| NYLON 5.0 C/ AGULHA - UND | UND | 220 | 00090/2024 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 594
Processo nº 412
Assinatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA | UND | 2.200 | 00090/2024 |
| SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/AGULHA | UND | 2.200 | 00090/2024 |
| SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, S/ AGULHA. | UND | 2.200 | 00090/2024 |
| SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA | UND | 1.647 | 00090/2024 |
| SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA | UND | 2.200 | 00090/2024 |
| SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA | UND | 2.200 | 00090/2024 |
| TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMATICO | UND | 55 | 00090/2024 |
| TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ( ON CALL PLUS) C/25 TIRAS | CX | 27 | 00090/2024 |
| CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML C/ 50. | CX | 3 | 00091/2024 |
| DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML C/100. | CX | 3 | 00091/2024 |
| DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 10ML | CX | 2 | 00091/2024 |
| ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ( EQUIVALENTE A 100 MG/ML ) SERINGA 0,4 | UND | 13 | 00091/2024 |
| ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ( EQUIVALENTE A 100MG/ML ) SERINGA 0,6ML | UND | 13 | 00091/2024 |
| FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML C/ 100. | CX | 2 | 00091/2024 |
| HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML C/ 50 | CX | 2 | 00091/2024 |
| HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML, 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/25 | CX | 2 | 00091/2024 |
| HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML IV C/ 25 | CX | 2 | 00091/2024 |
| MIDAZOLAM, 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL C/50. | CX | 2 | 00091/2024 |
| MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS DE 1 ML CX C/50 | CX | 3 | 00091/2024 |
| AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10 ML | AMP | 214 | 00092/2024 |
| ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - UND | UND | 165 | 00092/2024 |
| AMINOFILINA 100MG, COMP. | CMP | 660 | 00092/2024 |
| AMIODARONA 50 MG/ML | AMP | 132 | 00092/2024 |
| ATENOLOL 100MG | CMP | 198 | 00092/2024 |
| AZITROMICINA 500 MG, COMP. | UND | 220 | 00092/2024 |
| BROMOPRIDA 4MG/ML 20 ML GOTAS | FR | 33 | 00092/2024 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls: 395
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | |
|---|---|---|---|
| BROMOPRIDA 5 MG/ ML 2 ML | AMP | 330 | 00092/2024 |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10 ML C/20 ML GOTAS (BUSCOPAN COMPOSTOGOTAS) - FRASCO | FRASC | 132 | 00092/2024 |
| CAPTOPRIL 25 MG, COMP. | CMP | 6.600 | 00092/2024 |
| CEDILANIDE 2ML - 0,2 MG / ML | AMP | 165 | 00092/2024 |
| CEFALOTINA 1G S/DILUENTE, INJ. | AMP | 396 | 00092/2024 |
| CINARIZINA 25 MG - CMP | CMP | 132 | 00092/2024 |
| CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDO. | CMP | 132 | 00092/2024 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1%, INJ. AMP. 10ML | AMP | 55 | 00092/2024 |
| CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5%, 4 ML ( ISOBÁRICA ) | AMP | 39 | 00092/2024 |
| CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA C/ EPINEFRINA 0,5% - 20 ML | AMP | 99 | 00092/2024 |
| CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMP. 500 MG | CMP | 330 | 00092/2024 |
| DEXAMETASONA 2,5 ML 4 MG/ML | AMP | 660 | 00092/2024 |
| DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG CPM | CMP | 3.740 | 00092/2024 |
| DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML, INJ. AMP. 3 ML | AMP | 990 | 00092/2024 |
| DIGOXINA 0,25 MG | CMP | 198 | 00092/2024 |
| DIMETICONA GOTAS 10 ML - UND | UND | 330 | 00092/2024 |
| EFORTIL 1 ML 10 MG/ML | AMP | 198 | 00092/2024 |
| ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS | CX | 22 | 00092/2024 |
| ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG COMP. CX C/500 | CX | 22 | 00092/2024 |
| ENEMA DE GLICERINA ESTÉRIL 12% 500 ML | FR | 46 | 00092/2024 |
| ETILEFRINA 10 MG/ML, AMP 1 ML. | AMP | 85 | 00092/2024 |
| FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML, AMP. 2 ML | AMP | 462 | 00092/2024 |
| IBUPROFENO, COMPRIMIDO 300MG | CMP | 2.200 | 00092/2024 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-RHD 300 MMCG | AMP | 3 | 00092/2024 |
| MALEATO DE ERGOMETRINA 1 ML 0,02 MG/ML | AMP | 165 | 00092/2024 |
| NEOSTIGMINA 0,5 MG/ 1 ML | AMP | 110 | 00092/2024 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 596
Processo nº 2412
Assinatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOL DE GLICERINA 12% C/ 500 ML | FR | 39 | 00092/2024 |
| SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5%, 500 ML. | FR | 33 | 00092/2024 |
| SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML CX | FR | 198 | 00092/2024 |
| SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML, SISTEMA FECHADO | FR | 275 | 00092/2024 |
| SULFADIAZINA DE PRATA 1% POMADA 500 G | PT | 33 | 00092/2024 |
| SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, AMP. 10 ML. | AMP | 330 | 00092/2024 |
| ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML ( DEPAKENE ) | FRASC | 1.100 | 00093/2024 |
| BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG | CMP | 660 | 00093/2024 |
| BROMAZEPAM, DOSAGEM: 3 MG | CMP | 660 | 00093/2024 |
| BROMAZEPAM, DOSAGEM: 6 MG | CMP | 550 | 00093/2024 |
| CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL. | FRASC | 880 | 00093/2024 |
| CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG REGISTRO | CMP | 1.100 | 00093/2024 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | CMP | 660 | 00093/2024 |
| CLONAZEPAM, DOSAGEM: 0,5 MG | CMP | 220 | 00093/2024 |
| CLORPROMAZINA 25MG | CMP | 132 | 00093/2024 |
| CLORPROMAZINA, 25 MG/ML SOLUÇÃO | AMP | 220 | 00093/2024 |
| DEPAKOTE 250MG | CMP | 176 | 00093/2024 |
| DIAZEPAM 10 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMP | 220 | 00093/2024 |
| DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG | CMP | 220 | 00093/2024 |
| FENITOÍNA 100 MG | CMP | 440 | 00093/2024 |
| FENTANILA 50 MG/ML, INJETÁVEL. | AMP | 154 | 00093/2024 |
| FLUMAZENIL 0,5 MG/ML INJETÁVEL. | AMP | 110 | 00093/2024 |
| HALOPERIDOL 1 MG | CMP | 220 | 00093/2024 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMP | 110 | 00093/2024 |
| HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG | CMP | 440 | 00093/2024 |
| HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG | CMP | 440 | 00093/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENO, COMPRIMIDO 600 MG. | CMP | 1.438 | 00093/2024 |
| MICONAZOL, LOÇÃO 2% C/30 ML. | FR | 132 | 00093/2024 |
| MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMP | 220 | 00093/2024 |
| NALOXONA 0,4MG/ML INJETÁVEL. | AMP | 110 | 00093/2024 |
| NEOZINE 100 MG | CMP | 550 | 00093/2024 |
| OXCARBAMAZEPINA 300 MG | CMP | 220 | 00093/2024 |
| PREDNISONA 05 MG, COMP. | CMP | 660 | 00093/2024 |
| PROMETAZINA 25 MG | CMP | 880 | 00093/2024 |
| RISPERIDONA 1 MG | CMP | 440 | 00093/2024 |
| RISPERIDONA, DOSAGEM: 2 MG | CMP | 660 | 00093/2024 |
| RISPERIDONA, DOSAGEM: 3 MG | CMP | 660 | 00093/2024 |
| SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50MG | CMP | 1.100 | 00093/2024 |
| SULFADIAZINA DE PRATA 400G | PT | 1.100 | 00093/2024 |
| TRAMADOL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 1.100 | 00093/2024 |
| TRAMADOL 50MG | CMP | 1.100 | 00093/2024 |
| VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE | FRASCO | 1.100 | 00093/2024 |
| KIT DE GLICEMIA (LABTESTE) | KIT | 5 | 00094/2024 |

Joselândia/MA, 21 de Agosto de 2024.

ROSANE DA SILVA SANTOS:05940726380

Assinado de forma digital por ROSANE DA SILVA SANTOS:05940726380
Dados: 2024.08.21 12:15:40 -03'00'

**ROSANE DA SILVA SANTOS**
**Secretária Municipal de Saúde**
**Portaria nº 057/2021**

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000073

Valor NF: 18.244,24

CPF/RG: _____

**NF-e**
Nº 000000073
SÉRIE: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 396
Processo nº 14112
Assinatura

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000073
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.1006.7954

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028323205 13/08/2024 11:29:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA , S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.244,24 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.244,24 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001188 | ABSORVENTE INTIMO HOSPITALAR GR LT:145780 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 0,43 | 94,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001189 | ACIDO POLIGLICOLICO N 2-0 C/AG LT:WE1450 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 88 | 11,15 | 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001190 | AGUA DESTILADA C/500 ML SIST FEC LT:4578S VL:07/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 52 | 4,83 | 251,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001192 | AGULHA D SUTURA CIL 1/2 CIR TI GR LT:1204 VL:10/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 31,20 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001191 | AGULHA 13 X 4,5 P/ INSULINA LT:4578N VL:09/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2640 | 0,17 | 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001193 | AGULHA 30 X 8 CX C/100 UND LT:WE1247 VL:07/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2640 | 0,19 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001194 | ALCOOL EM GEL 70%500ML LT:BM145470 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 110 | 4,50 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001195 | ALGODÃO 0 C/AGULHA CX C/24 LT:7847CA VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 550 | 4,06 | 2.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001196 | ALGODÃO 0 S/AGULHA CX C/24 LT:147W1 VL:09/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 55 | 5,85 | 321,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001197 | ALGODAO 2.0 C/ AGUL CX C/24 UND LT:WS1245 VL:11/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 55 | 6,56 | 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001198 | ALGODAO 2.0 S/AGULHA CX/24 UND LT:0157Z VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CXS | 55 | 3,90 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001199 | ALGODAO EM BOLA 95 G LT:478478K VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | PCT | 66 | 9,92 | 654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 18.244,24.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024;PEDIDO DE COMPRA Nº89/2024.DADOS BANCÁRIOS:AG:1451;C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

| D FARIAS LIMA E CIA LTDA<br>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº: 000000073<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA: 2/3 | CHAVE DE ACESSO<br>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.2006.7954<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|---|---|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – Proc. nº 599 – Assinatura

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028323205 13/08/2024 11:29:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA , S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001200 | ALGODÃO HIDROFILO 500G LT:87U12 VL:09/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | RL | 66 | 10,47 | 691,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001201 | ALMOTOLIAS 250ML PLASTI TRANS LT:2487C VL:06/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 16 | 7,75 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001202 | ALMOTOLIAS 500ML PLASTI TRANS LT:28M7 VL:06/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 55 | 4,15 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001203 | ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12 LT:78457J VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 126 | 0,86 | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001204 | ATADURA DE ALGODÃO 12CM C/12 LT:084M VL:09/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 138 | 0,99 | 136,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001205 | ATADURA DE ALGODÃO 15CM C/12 LT:045D1 VL:09/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 138 | 1,69 | 233,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001206 | ATADURA DE ALGODÃO 20CM C/12 LT:5784S VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 165 | 3,93 | 648,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001207 | ATADURA CREPE 10 CM X 3M C/9 F C/12 LT:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 330 | 0,42 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001208 | ATADURA DE CREPE 15CMX3M C/9 LT:547HN VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 330 | 0,87 | 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001209 | ATADURA D CREPE 20CMX3M C/9 LT:WASR1 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 330 | 0,83 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001210 | ATADURA GESSADA 10CMX3M LT:048B1 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 31 | 2,11 | 65,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001211 | ATADURA GESSADA 15CMX3M LT:0R7901 VL:10/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 88 | 3,82 | 336,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001212 | ATADURA GESSADA 20CMX3M LT:Y47N VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 88 | 5,15 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001213 | CAIXA P/PERFURO CORTANTE 20L LT:0154C VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 55 | 6,83 | 375,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001214 | CATETER INTRAVENOSO Nº20 LT:451780 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 22 | 0,54 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001215 | CLAMP UMBILICAL ESTERIL LT:2541 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 1,18 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001216 | SCALP Nº 23 DESC LT:12478 VL:05/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1188 | 0,21 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001217 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 LT:4578N VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 0,69 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001218 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04 LT:1489 VL:07/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 0,80 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001219 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 LT:1458B VL:06/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 0,73 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001220 | SONDA URETRAL Nº10 LT:15470 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 0,86 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001221 | SONDA URETRAL Nº12 LT:2014787 VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 0,83 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001222 | SONDA URETRAL Nº14 LT:2045C VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 33 | 0,83 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001223 | TUBO OROTRAQUEAL TOT C/CUFF 5,0 LT:2148 VL:11/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 5,21 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000073
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.1006.7954

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. 11 Processo nº 1112 Assinatura CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240028323205 13/08/2024 11:29:43

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA , S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001224 | TUBO OROTRAQUEAL TOT C/CUFF 5,5 LT:57J1 VL:10/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001225 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 4,0 LT:14587 VL:03/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 4,72 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001226 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 4,5 LT:1145X VL:04/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 4,72 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001227 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 6,0 LT:10154K VL:07/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 4,74 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001228 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 6,5 LT:14P2 VL:10/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 4,77 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001229 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 8,0 LT:11205 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 4,77 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001230 | TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 8,5 LT:14JC VL:10/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000074 CPF/RG: _____

Valor NF: 60.374,34

**NF-e**
**Nº: 000000074**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000074
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7411.0902.2515

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028323526 13/08/2024 11:31:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.374,34 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.374,34 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001311 | ACIDO VALPROICO 50MG/ML LT:FG415 VL:02/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FR | 1100 | 0,52 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001312 | BIPIRIDENO 2MG LT:NJC41 VL:12/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,23 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001313 | BROMAZEPAM 3MG LT:YU1450 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,12 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001314 | BROMAZEPAM 6MG LT:124D12 VL:05/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 550 | 0,24 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001315 | CARBAMAZEPINA 20MGML LT:14J145 VL:07/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 880 | 6,73 | 5.922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001316 | CARBAMAZEPINA 200MG LT:451B1 VL:08/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 1100 | 0,19 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001317 | CARBONATO DE LITIO 300MG LT:F10214 VL:07/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,17 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001318 | CLONAZEPAM 0,5MG LT:145VFN VL:02/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 220 | 0,14 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001319 | CLORPROMAZINA 25MG LT:47F15 VL:04/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 132 | 0,26 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001320 | CLORPROMAZINA 25MG/ML LT:B1K20 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 220 | 2,24 | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001321 | DEPAKOTE 250MG LT:YU12470 VL:06/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 176 | 1,03 | 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001322 | DIAZEPAM 10MG LT:457K1 VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 220 | 1,14 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001323 | DIAZEPAM 5MG LT:JK41452 VL:04/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 220 | 0,09 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001324 | FENITOINA 100MG LT:JU145 VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 440 | 0,38 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001325 | FENTANILA 50MG/ML LT:57F14 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 154 | 3,15 | 485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001326 | FLUMAZENIL 0,5 MG/ML LT:124J51 VL:04/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 110 | 4,95 | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 60.374,34.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº93/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – ESTADO DO MARANHÃO – GOVERNO CORAGEM – Fls. nº 60 – Processo nº 14/24 – Assinatura – CPL

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000074
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7411.0902.2515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240028323526 13/08/2024 11:31:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 002
Processo nº 1412
Assinatura

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001327 | HALOPERIDOL 1MG LT:NC1457M VL:02/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 220 | 0,16 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001328 | HALOPERIDOL 5MG/ML LT:YU1214 VL:09/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 110 | 2,12 | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001329 | HEMIFUM DE QUETIAPINA 100MG LT:145K2 VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 440 | 0,76 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001330 | HEMIFUM DE QUETIAPINA 25MG LT:Y415K VL:07/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 440 | 0,35 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001331 | IBUPROFENO 600MG LT:YU1480 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 1438 | 0,16 | 230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001332 | MICONAZOL LOÇÃO 2% C/30ML LT:NJ145M VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FR | 132 | 6,48 | 855,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001333 | MIDAZOLAM 5MG/ML LT:KD1450 VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 220 | 2,78 | 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001334 | NALOXONA 0,4MG/ML LT:YU1458 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 110 | 4,44 | 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001335 | NEOZINE 100MG LT:1245F VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 550 | 2,17 | 1.193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001336 | OXCARBAMAZEPINA 300MG LT:14L11 VL:01/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 220 | 0,90 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001337 | PREDNISONA 05MG LT:FI145 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,17 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001338 | PROMETAZINA 25MG LT:HI745 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 880 | 0,14 | 123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001339 | RISPERIDONA 1MG LT:457M1 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 440 | 0,14 | 61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001340 | RISPERIDONA 2MG LT:D12450 VL:01/2025 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,13 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001341 | RISPERIDONA 3MG LT:R147C10 VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,21 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001342 | CL DE SERTRALINA 50 MG LT:MN4578 VL:04/2025 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 1100 | 2,92 | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001343 | SULFAZINA DE PRATA 400G LT:475M1 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | POTE | 1100 | 30,69 | 33.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001344 | TRAMADOL 100MG/ML LT:14N11 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 1100 | 1,61 | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001345 | TRAMADOL 50MG/1ML LT:VPKJ4 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 1100 | 1,28 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001346 | VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML LT:214G1 VL:07/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 1100 | 5,44 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000075 CPF/RG: _____

Valor NF: 19.560,40

**NF-e**
**Nº: 000000075**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 000000075**
**SÉRIE: 001**
**FOLHA: 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7514.4193.2176

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA - MA Processo nº 603 Fls Assinatura CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240028323839 13/08/2024 11:33:28

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | | | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | | 13/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,40 |
| **VALOR FRETE** | **VALOR SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,40 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001282 | ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND LT:JH547 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | PCT | 110 | 4,04 | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001232 | AGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML LT:45780N VL:05/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 223 | 0,22 | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001283 | AGULHA DESC 13 X 3 C/100 LT:14K52 VL:07/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 78 | 20,68 | 1.613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001284 | AGULHA DESC 25X7 C/100 LT:52L11 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 55 | 5,66 | 311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001285 | AGULHA DESCARTA 25X8 C/100 LT:2478L1 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 55 | 5,75 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001286 | APARELHO DE PRESSÃO ADUL C/ESTE LT:124805 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 32 | 65,32 | 2.090,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001287 | CLOREXIDINA 2% ALCOO 1LT:458K11 VL:08/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | LT | 55 | 13,58 | 746,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001288 | COLETOR C/TAMPA P/ FEZES 70ML LT:08MM VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 330 | 0,65 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001289 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO 20L LT:F1245 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 66 | 11,94 | 788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001290 | COLETO DE URINA 2000ML NÃO ESTE LT:145K11 VL:02/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 33 | 0,33 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001291 | EQUIPO MACROGOTAS P/SORO LT:BH1214 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 528 | 0,82 | 432,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001292 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M LT:45871 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 131 | 7,46 | 977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 19.560,40.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº90/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

| D FARIAS LIMA E CIA LTDA<br>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº: 000000075<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA: 2/2 | CHAVE DE ACESSO<br>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7514.4193.2176<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028323839 13/08/2024 11:33:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA - CORDA-MA Fls. nº 604 Processo nº 12412

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:45 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001293 | GEL P/ULTRASSOM 5KG LT:KUDH11 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | GL | 11 | 20,78 | 228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001294 | GORRO CIRURGICO DESC C/100 LT:2547811 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 132 | 0,18 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001295 | LAMINA P/BISTURI Nº 10 LT:2547C VL:05/08 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 275 | 0,22 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001296 | LENÇOLHOSP 70CM X 50CMC/10 LT:457811 VL:06/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 6 | 13,06 | 78,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001297 | LUVA DE PROCEDIMENTO T-M C/100 LT:WWSSD1 VL:01/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 275 | 11,29 | 3.104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001298 | LUVA DE PROCEDIMENTO T-P C/100 LT:WWASD VL:04/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 220 | 11,43 | 2.514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001299 | MASCARA DESC PCT C/50 LT:1247K21 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1100 | 0,11 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001300 | NYLON 0 C/ AGULHA LT:BHUI11 VL:12/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 1,92 | 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001301 | NYLON 4.0 C/ AGULHA LT:AUX1 VL:17/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 1,57 | 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001302 | NYLON 5.0 C/ AGULHA LT:124D11 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 1,29 | 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001303 | SERINGA DESCARTA 01ML C/AGULHA LT:AS1251 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2200 | 0,36 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001304 | SERINGA DESCARTA 03ML S/AGULHA LT:ALK11 VL:07/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2200 | 0,09 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001305 | SERINGA DESCARTA 10ML S/AGULHA LT:2157L VL:06/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2200 | 0,33 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001306 | SERINGA DESCARTA 10ML C/AGULHA LT:VR1248 VL:03/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1647 | 0,18 | 296,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001307 | SERINGA DESCARTA 03ML C/AGULHA LT:14M21 VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2200 | 0,26 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001308 | SERINGA DESCARTA 05ML C/AGULHA LT:1547H VL:07/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2200 | 0,30 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001309 | TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO LT:MK4141 VL:09/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 55 | 13,13 | 722,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001310 | TIRA P/TESTE DE GLICOSE C/25 LT:54781 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 27 | 15,40 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000076 CPF/RG: _____

Valor NF: 2.046,03

**NF-e**
**Nº: 000000076**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000076
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7619.1442.8868

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – Fls. nº 605 – Processo nº 1412/2024 – Assinatura – CPL

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028324101 13/08/2024 11:35:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:46 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,03 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.046,03 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001271 | CL DE TRAMADOL100MG/2ML C/50 LT:457HO VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 3 | 4,58 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001272 | DIAZEPAM 5MG/ML 2ML C/100 LT:NO7411 VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 3 | 108,37 | 325,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001273 | CLORIDRATO DE DOPAM 5MG/ML 10ML LT:YU1212 VL:07/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 109,33 | 218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001274 | ENOXOPARINA 40MG/0,4ML LT:45733 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 13 | 21,70 | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001275 | ENOXOPARINA 60MG/0,4ML LT:12489 VL:11/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 13 | 17,97 | 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001276 | FENITOINA SOD 50MG/ML C/100 LT:KJ4578 VL:09/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 81,90 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001277 | HALOPERIDOL 5MG/ML C/50 LT:WU1478 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 329,66 | 659,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001278 | HEPARINA SOD 5.000UI/0,25ML C/25 LT:VU7814VL:09/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 29,02 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001279 | HEPARINA SOD 5.000UI C/25 LT:A78MVL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 27,86 | 55,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001280 | MIDAZOLAM 5MG/ML CX C50 LT:457DS VL:07/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 2 | 8,41 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001281 | MORFINA 10MG/ML 1ML CX C/50 LT:YT471 VL:08/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 3 | 6,37 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2.046,03.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº91/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000077 CPF/RG: _____

Valor NF: 26.511,97

**NF-e**
**Nº: 000000077**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 000000077**
**SÉRIE: 001**
**FOLHA: 1/3**

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028324258 13/08/2024 11:36:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA Fls. nº 606 Processo nº 142 Assinatura

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:46 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.511,97 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.511,97 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001232 | AGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML LT:45780N VL:05/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 214 | 0,22 | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001233 | ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML LT:145L VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 165 | 1,35 | 222,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001234 | AMINOFILINA 100MG CPD LT:458JC VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 660 | 0,09 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001235 | AMIODARONA 50MG/ML LT:MH781 VL:06/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 132 | 2,19 | 289,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001236 | ATENOLOL 100MG LT:145C2 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 198 | 0,13 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001237 | AZITROMICINA 500MG CP LT:NMH481 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 220 | 0,86 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001238 | BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS LT:254781 VL\|:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 33 | 2,31 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001239 | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML LT:Y7547 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 330 | 1,91 | 630,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001240 | BUTILBROME DE ESCOPL + DIP 10ML LT:KY451 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 132 | 7,09 | 935,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001241 | CAPTOPRIL 25MG CP LT:458L1 VL:01/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 6600 | 0,09 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001242 | CEDILANE 2ML 0,2MG/ML LT:BM4514 VL:12/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 165 | 2,40 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001243 | CEFALOTINA 1G S/DILUENTE INJ LT:VH41547 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 396 | 3,50 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001244 | CINARIZINA 25MG CPD LT:45JK1 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 132 | 0,30 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001245 | CINARIZINA 75MG CP LT:KM4578 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 132 | 0,43 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 26.511,97.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº92/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

| D FARIAS LIMA E CIA LTDA | DANFE | |
|---|---|---|
| RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931 | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº: 000000077<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA: 2/3 | CHAVE DE ACESSO<br>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028324258 13/08/2024 11:36:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 60
Processo nº 1412
Assinatura

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:46 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001246 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML LT:D145N VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 55 | 0,72 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001247 | CLORIDRATO DE BUPIVACA 0,5% 4ML LT:F414 VL:06/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 39 | 11,96 | 466,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001248 | CLORIDRA BUPIVAC C/EPIN 0,5% 20ML LT:14M2 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 99 | 21,01 | 2.079,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001249 | CLORI DE CIPROFLO 500MG LT:05ML1 VL:12/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 330 | 0,22 | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001250 | DEXAMETASONA 2,5ML 4MG/ML LT:YU4512 VL:06/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 660 | 2,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001251 | DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CPD LT:451X1 VL:02/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 3740 | 0,10 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001252 | DICLOF DE SOD 75MG/3ML INJ AP 3ML LT:NKA4 VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 990 | 4,37 | 4.326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001253 | DIGOXINA 0,25 MG LT:012MK VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 198 | 0,18 | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001254 | DIMETICONA GTS 10ML LT:B51204 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 330 | 1,23 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001255 | EFORTIL 10MG/ML 1ML LT:1247B VL:04/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 198 | 1,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001256 | MALEATO DE ENALAP CX C/500 LT:MNJ457 VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 22 | 40,22 | 884,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001257 | MALEATO DE ENALAP CX C/500 LT:JH741 VL:06/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | CX | 22 | 28,93 | 636,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001258 | ENEMA GLICERINA EST 12%500ML LT:124M VL:07/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 46 | 6,43 | 295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001259 | ETILEFRINA 10MG/ML 1ML LT:1458J VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 85 | 1,67 | 141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001260 | FUROSEMIDA 20MG/2ML LT:4547L VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 462 | 0,90 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001261 | IBUPROFENO 300MG LT:4517N VL:03/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | CMP | 2200 | 0,19 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001262 | IMUNOGLOBULINA ANTI-RHD 300 MCG LT:0214K VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 3 | 299,04 | 897,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001263 | MALEATO ERGOMETRINA 1ML 0,02MG/ML LT:14L1 VL:02/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 165 | 1,63 | 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001264 | NEOSTIGMINA 0,5MG/1ML LT:145HJ VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 110 | 1,92 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001265 | SOL DE GLICERINA 12% C/500ML LT:457N1 VL:08/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 39 | 11,67 | 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001266 | SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5% 500ML LT:V5471 VL:01/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 33 | 46,12 | 1.521,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001267 | SORO FISIOLO 0,9% 100ML CX LT:1458B VL:08/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 198 | 4,29 | 849,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001268 | SORO RINGER C/LACTADO 500ML LT:B47A1 VL:06/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | FRAS | 275 | 7,31 | 2.010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001269 | SULFAZINA DE PRATA 1% POM 500G LT:47J1 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | POTE | 33 | 32,14 | 1.060,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001270 | SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML LT:V4F11 | 13021190 | 0500 | 5405 | AMP | 330 | 6,60 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| D FARIAS LIMA E CIA LTDA<br><br>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº: 000000077**<br>**SÉRIE: 001**<br>**FOLHA: 3/3** | CHAVE DE ACESSO<br>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421240028324258 13/08/2024 11:36:12 |

| | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>127344500 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>44.369.725/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | | CNPJ / CPF<br>11.261.444/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>13/08/2024 |
| ENDEREÇO<br>R MENDES PEREIRA, S/N | BAIRRO / DISTRITO<br>JOSELANDIA | CEP<br>65755000 | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>13/08/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO<br>JOSELÂNDIA | FONE / FAX | UF<br>MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>10:46 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |

VL:09/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls.nº 608
Processo nº 1412
Assinatura

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000078

Valor NF: 176,20

CPF/RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 609
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**NF-e**
**Nº: 000000078**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000078
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7816.7210.7520

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240028324429 13/08/2024 11:37:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA | 11.261.444/0001-05 | 13/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R MENDES PEREIRA, S/N | JOSELANDIA | 65755000 | 13/08/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JOSELÂNDIA | | MA | | 10:46 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,20 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,20 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001231 | KIT DE GLICEMIA LT:7847K1 VL05/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | KIT | 5 | 35,24 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 176,20.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº94/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

PREFEITURA DE
GOVERNADOR
ARCHER
Cidade de Todos

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER**
**CNPJ: 06.138.150/0001-42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 610
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Governador Archer/MA, inscrita no CNPJ:06.138.150/0001-42, localizada à Praça Getúlio Vargas, nº 12-Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, atesta para os devidos fins, que a empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA,** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 44.369.725/0001-27**, sediada na Rua Jose do Patrocínio, nº 01, Cohama, Cep: 65.074-410, São Luís (MA), e tem como representante legal o Sr º Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, inscrito no CPF nº 059.XXX.XXX-60, RG nº 023085512002-5 SSP/MA, prestou os serviços de fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA, no corrente ano de 2024, conforme o contrato em anexo.

Atestamos, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta.

Governador Archer/MA, 18 de dezembro de 2024

VIVIANNE DA SILVA VIEIRA: 00323747396

Assinado digitalmente por VIVIANNE DA SILVA VIEIRA:00323747396
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VIVIANNE DA SILVA VIEIRA: 00323747396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 11:44:16-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.4

Vivianne da Silva Vieira
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Processo Administrativo
Fls nº
Visto
Assinatura
CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 612
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**CONTRATO Nº 136/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E A EMPRESA D FARIAS LIMA E CIA LTDA - CNPJ nº 44.369.725/0001-27.**

**A Prefeitura Municipal de Governador Archer- MA**, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer- MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52, com sede na Avenida Manoel Paciência, S/N, Centro, nesta cidade, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Sr.ª **Vivianne da Silva Vieira**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 003.XXX.XXX-96 e RG nº 013764041999-0/SSP-MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.369.725/0001-27, sediado(a) na Rua Jose do Patrocínio, nº 01, Cohama, Cep: 65.074-410, São Luís (MA), doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, inscrito no CPF nº 059.XXX.XXX-60, RG nº 023085512002-5 SSP/MA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 23/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 13/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

| LOTE I - MEDICAMENTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | ANVISA | UNIDADE | QTD. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
| 1 | AMBROXOL XAROPE ADULTO, 30 MG/ 5 ML, 100 ML. | CIMED | 1023504810043 | VIDRO-VDR | 750 | R$ 3,56 | R$ 2.670,00 |
| 2 | AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO, 15 MG/ 5 ML, 100 ML. | CIMED | 1023504810043 | VIDRO-VDR | 750 | R$ 3,38 | R$ 2.535,00 |
| 3 | AMPICILINA 250 MG/5 ML,60 ML | EMS | 1023504310199 | VIDRO-VDR | 250 | R$ 12,22 | R$ 3.055,00 |
| 4 | AMPICILINA 500 MG | PRATI | 1256802010011 | COMPRIMIDO-COM | 4.000 | R$ 3,02 | R$ 12.080,00 |
| 5 | BROMOPRIDA GOTAS, 20 ML. | NATULAB | 138410073 | FRASCO-FR | 500 | R$ 4,90 | R$ 2.450,00 |
| 6 | CETOCONAZOL 200 MG CMP | CIMED | 1438101750021 | COMPRIMIDO-COM | 11.000 | R$ 0,38 | R$ 4.180,00 |
| 7 | CETOCONAZOL CREME | GEOLAB | 1018103820017 | TAMBOR-TB | 500 | R$ 3,35 | R$ 1.675,00 |

Processo Administrativo
Fls nº 226
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 612
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CIMETIDINA 200 MG, CMP | TEUTO | 1037004020027 | COMPRIMIDO-COM | 4.000 | R$ 0,55 | R$ 2.200,00 |
| 9 | CINARIZINA 25 MG | RANBAXY | 1235201430021 | COMPRIMIDO-COM | 4.000 | R$ 0,28 | R$ 1.120,00 |
| 10 | CINARIZINA 75 MG | NOVA QUÍMICA | 126750062004-1 | COMPRIMIDO-COM | 4.000 | R$ 0,38 | R$ 1.520,00 |
| 11 | COMPLEXO B CMP | EMS | 1091700720031 | COMPRIMIDO-COM | 12.500 | R$ 0,08 | R$ 1.000,00 |
| 12 | COMPLEXO B GOTAS DE 20 ML. | NATULAB | DISPENSADO | VIDRO-VDR | 500 | R$ 5,62 | R$ 2.810,00 |
| 13 | COMPLEXO B XAROPE | MEDQUIMICA | 1091700720056 | VIDRO-VDR | 500 | R$ 2,64 | R$ 1.320,00 |
| 14 | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 15MG/ML GOTAS, C/ 20 ML. | CIMED | 1438101580019 | VIDRO-VDR | 500 | R$ 10,45 | R$ 5.225,00 |
| 15 | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG, CMP | EMS | 1023505070027 | COMPRIMIDO-COM | 3.000 | R$ 0,62 | R$ 1.860,00 |
| 16 | DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG, CMP | PRATI | 125680200 | COMPRIMIDO-COM | 20.000 | R$ 0,18 | R$ 3.600,00 |
| 17 | DIMETICONA 40 MG, CMP | GERMED | 105830300 | COMPRIMIDO-COM | 7.500 | R$ 0,74 | R$ 5.550,00 |
| 18 | DIPIRONA 500 MG, CMP | PRATI DONADUZZI | 1256800410029 | COMPRIMIDO-COM | 22.500 | R$ 0,14 | R$ 3.150,00 |
| 19 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMP | EMS | 1023507920151 | COMPRIMIDO-COM | 45.000 | R$ 0,10 | R$ 4.500,00 |
| 20 | IODETO DE POTASSIO 100 ML XAROPE | NEO QUÍMICA | 1046503300024 | VIDRO-VDR | 500 | R$ 3,00 | R$ 1.500,00 |
| 21 | NEOMICINA + BACITRACINA 0,5%, C/ 10 G. | PHARLAB | 141070619 | BISNAGA-BG | 500 | R$ 3,20 | R$ 1.600,00 |
| 22 | NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI, 50 GR. | MEDLEY | 1832601890013 | BISNAGA-BG | 750 | R$ 4,10 | R$ 3.075,00 |
| 23 | OLEO MINERAL 100 ML | NATULAB | NOT SIMPLIFICADA | VIDRO-VDR | 120 | R$ 5,95 | R$ 714,00 |
| 24 | OMEPRAZOL 40MG | BLAU | 116370096 | COMPRIMIDO - COM | 4.000 | R$ 0,25 | R$ 1.000,00 |
| 25 | POLIVITAMINA LIQ. 100 ML | MEDIQUÍMICA | 1091700720048 | VIDRO-VDR | 250 | R$ 6,78 | R$ 1.695,00 |
| 26 | SALBUTAMOL 0,04% XAROPE C/ 100ML. | PRATI | 1256800300193 | FRASCO-FR | 750 | R$ 4,45 | R$ 3.337,50 |
| 27 | SECNIDAZOL 1G, CMP | PRATI | 1256801720080 | COMPRIMIDO-COM | 2.000 | R$ 0,99 | R$ 1.980,00 |
| 28 | VITAMINA C GOTAS 20 ML. | CIMED | RDC 27/2010 e 248/2018 | VIDRO-VDR | 1.500 | R$ 3,25 | R$ 4.875,00 |
| 29 | ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,2ML | SANOFI AVENTIS | 1832603360070 | UNIDADE-UN | 15 | R$ 24,50 | R$ 367,50 |
| 30 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO | CRISTALIA | 1 0298 0208 048 5 | UNIDADE-UN | 60 | R$ 24,50 | R$ 1.470,00 |

Processo Administrativo
Fls nº 220
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 613
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,4ML | | | | | | |
| 31 | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (EQUIVALENTE A 100MG/ML) - SERINGA 0,6ML | CRISTALIA | 1.0298.0508 | UNIDADE-UN | 60 | R$ 24,50 | R$ 1.470,00 |
| 32 | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML IV C/ 25 | BLAU | 116370069 | CAIXA-CX | 2 | R$ 498,64 | R$ 997,28 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL LOTE I: R$ 86.581,28** |

| LOTE IV - MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **ANVISA** | **UNIDADE** | **QTD** | **VLR UNIT.** | **VLR TOTAL** |
| 183 | ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML (DEPAKENE) | EMS | 1023506530013 | FRASCO-FR | 60 | R$ 22,20 | R$ 1.332,00 |
| 184 | ALPRAZOLAM 1MG | EMS | 1023506630158 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 4,67 | R$ 11.675,00 |
| 185 | ALPRAZOLAM 2MG | ACHÉ | 1057305510176 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 2,00 | R$ 5.000,00 |
| 186 | AMATO DE TOPIRAMATO 100MG | AMATO | 1004309590033 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 3,24 | R$ 8.100,00 |
| 187 | AMATO DE TOPIRAMATO 25MG | AMATO | 1004309590017 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,90 | R$ 2.250,00 |
| 188 | AMATO DE TOPIRAMATO 50MG | AMATO | 1004309590025 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 1,69 | R$ 4.225,00 |
| 189 | AMITRIPTILINA 25MG | MEDLEY | 1832601330034 | COMPRIMIDO | 4.000 | R$ 0,10 | R$ 400,00 |
| 190 | AMITRIPTILINA 75MG | EMS | 1023508850023 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,26 | R$ 650,00 |
| 191 | BIPERIDENO 2MG | ABBOTT | 1562600270030 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,57 | R$ 1.710,00 |
| 192 | BIPERIDENO 4MG | AKINETON | 1562600270057 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,63 | R$ 1.575,00 |
| 193 | BROMAZEPAM 3MG | MEDLEY | 1018103720020 | COMPRIMIDO | 4.000 | R$ 0,21 | R$ 840,00 |
| 194 | BROMAZEPAM 6MG | MEDLEY | 1018103720055 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,41 | R$ 1.025,00 |
| 195 | CARBAMAZEPINA 200MG | TEUTO | 1037004720029 | COMPRIMIDO | 4.000 | R$ 0,38 | R$ 1.520,00 |
| 196 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL | UNIÃO QUIMICA | 1049713440013 | FRASCO-FR | 1.000 | R$ 20,53 | R$ 20.530,00 |
| 197 | CARBAMAZEPINA 400MG | MEDLEY | 1018105200059 | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,52 | R$ 520,00 |
| 198 | CARBONATO DE LÍTIO 300MG | BIOLAB | 1049201620012 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,44 | R$ 1.320,00 |
| 199 | CITALOPRAM 20MG | MEDLEY | 1832601650020 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 1,51 | R$ 3.020,00 |
| 200 | CLONAZEPAM 0,5MG | MEDLEY | 1018105260027 | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,26 | R$ 260,00 |
| 201 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS | EMS | 1023507520021 | FRASCO-FR | 2.000 | R$ 5,07 | R$ 10.140,00 |
| 202 | CLONAZEPAM 2MG | MEDLEY | 1018105260051 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,09 | R$ 270,00 |

Processo Administrativo
Fls nº 220
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 614
Processo nº 1112
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | CLORPROMAZINA 100MG | SANOFI AVENTIS | 1130002970043 | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,89 | R$ 890,00 |
| 204 | CLORPROMAZINA 25MG | SANOFI AVENTIS | 1130002970086 | COMPRIMIDO | 600 | R$ 0,36 | R$ 216,00 |
| 205 | CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | HYPOFARMA | 1038700640031 | AMPOLA-AMP | 500 | R$ 3,42 | R$ 1.710,00 |
| 206 | CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO | AMPLICTIL | 1832603850019 | FRASCO-FR | 250 | R$ 11,37 | R$ 2.842,50 |
| 207 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG INJETÁVEL | HALDOL | 1.1236.0012.004-0 | AMPOLA-AMP | 300 | R$ 39,40 | R$ 11.820,00 |
| 208 | DEPAKOTE 250MG | DEPAKOTE | 1055302030258 | COMPRIMIDO | 800 | R$ 1,75 | R$ 1.400,00 |
| 209 | DIAZEPAM 05MG | NEO QUIMICA | 1046505100022 | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,11 | R$ 110,00 |
| 210 | DIAZEPAM 10MG | SANTISA | 1018600300011 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,77 | R$ 1.540,00 |
| 211 | DIAZEPAM 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL | SANTISA | 1018600300011 | AMPOLA-AMP | 1.500 | R$ 2,20 | R$ 3.300,00 |
| 212 | ESCITALOPRAM 10MG | NEOQUÍMICA | 1558404620026 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 1,36 | R$ 2.720,00 |
| 213 | FENITOÍNA 100MG | TEUTO | 103700473003-2 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,41 | R$ 820,00 |
| 214 | FENITOÍNA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | HIPOLABOR | 1.1343.0171.002-1 | AMPOLA-AMP | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 215 | FENOBARBITAL 100MG | UNIAO QUIMICA | 1049702850029 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,42 | R$ 1.260,00 |
| 216 | FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTALIA | 102980016 | AMPOLA-AMP | 500 | R$ 4,25 | R$ 2.125,00 |
| 217 | FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL | UNIAO QUIMICA | 1049713300017 | FRASCO-FR | 1.000 | R$ 8,24 | R$ 8.240,00 |
| 218 | FENTANILA 50MCG/ML INJETÁVEL | HIPOLABOR | 113430107 | AMPOLA-AMP | 700 | R$ 11,37 | R$ 7.959,00 |
| 219 | FENERGAN PROMETAZINA 25 MG INJETÁVEL | CRISTALIA | 102980042 | AMPOLA-AMP | 1.500 | R$ 4,32 | R$ 6.480,00 |
| 220 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETÁVEL | HIPOLABOR | 1134301960018 | AMPOLA-AMP | 100 | R$ 20,98 | R$ 2.098,00 |
| 221 | FLUOXETINA 20MG | LEGRAND | 1677304760155 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,18 | R$ 360,00 |
| 222 | HALOPERIDOL 1MG | CRISTÁLIA | 102980020 | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,27 | R$ 270,00 |
| 223 | HALOPERIDOL 2MG/ML | UNIÃO QUIMICA | 104971208001-3 | FRASCO-FR | 250 | R$ 18,20 | R$ 4.550,00 |
| 224 | HALOPERIDOL 5MG | JANSSEN - JOHNSON & JOHNSON | 1123600110010 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,37 | R$ 740,00 |
| 225 | HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTÁLIA | 1029800200288 | AMPOLA-AMP | 500 | R$ 3,57 | R$ 1.785,00 |
| 226 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG | MERCK | 1008903840511 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,96 | R$ 1.920,00 |

Processo Administrativo
Fls nº
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 615
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG | TEUTO | 1037005960414 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,37 | R$ 740,00 |
| 228 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG | EUROFARMA | 1004311080020 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,62 | R$ 1.240,00 |
| 229 | MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTALIA | 102980143 | AMPOLA-AMP | 1.000 | R$ 7,02 | R$ 7.020,00 |
| 230 | MORFINA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTALIA | 1029800970032 | AMPOLA-AMP | 600 | R$ 3,45 | R$ 2.070,00 |
| 231 | NALOXONA 0,4MG/ML INJETÁVEL | CRISTÁLIA | 1029802830033 | AMPOLA-AMP | 100 | R$ 18,10 | R$ 1.810,00 |
| 232 | NEOZINE 100MG | NEOZINE | 1130003010027 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,53 | R$ 1.325,00 |
| 233 | NEOZINE 25MG | NEOZINE | 1130003010043 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,32 | R$ 800,00 |
| 234 | OLANZAPINA 5MG | EUROFARMA | 1004310570113 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,76 | R$ 1.900,00 |
| 235 | OLANZAPINA 10MG | EUROFARMA | 1004310570113 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,82 | R$ 2.050,00 |
| 236 | OXCARBAZEPINA 300MG | MEDLEY | 1832600620039 | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
| 237 | OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL | UNIÃO QUIMICA | 1049713890108 | FRASCO-FR | 200 | R$ 35,00 | R$ 7.000,00 |
| 238 | PAROXETINA 15MG | PONDERA | 1004309470021 | COMPRIMIDO | 500 | R$ 0,32 | R$ 160,00 |
| 239 | PAROXETINA 20MG | MEDLEY | 1018105490022 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,54 | R$ 1.080,00 |
| 240 | PERICIAZINA 10MG | SANOFFI AVENTIS | 1130003030011 | COMPRIMIDO | 200 | R$ 1,18 | R$ 236,00 |
| 241 | PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL | SANOFFI AVENTIS | 1130003030028 | FRASCO-FR | 100 | R$ 20,11 | R$ 2.011,00 |
| 242 | PROMETAZINA 25MG | HIPOLABOR | 1134302020035 | COMPRIMIDO | 4.000 | R$ 0,30 | R$ 1.200,00 |
| 243 | RISPERIDONA 1MG | EUROFARMA | 1004309840110 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,19 | R$ 380,00 |
| 244 | RISPERIDONA 2MG | EUROFARMA | 1004309840031 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,36 | R$ 1.080,00 |
| 245 | RISPERIDONA 3MG | SANDOZ | 1004704490119 | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 0,48 | R$ 1.440,00 |
| 246 | SERTRALINA 50MG | EUROFARMA | 1004307440077 | COMPRIMIDO | 2.000 | R$ 0,35 | R$ 700,00 |
| 247 | TRAMADOL 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | CRISTALIA | 1029802610076 | AMPOLA-AMP | 1.500 | R$ 2,11 | R$ 3.165,00 |
| 248 | TRAMADOL 50 MG | CRISTALIA | 102980261 | COMPRIMIDO | 2.500 | R$ 0,50 | R$ 1.250,00 |
| 249 | VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML XAROPE | PRATI | 1256802340028 | FRASCO-FR | 1.000 | R$ 9,56 | R$ 9.560,00 |
| 250 | ZOLPIDEM 12,5MG | MEDQUÍMICA | 1091701170068 | COMPRIMIDO | 500 | R$ 2,24 | R$ 1.120,00 |
| 251 | CLORIDRATO DE PETIDINA DE 50 G (ML INJETÁVEL) | UNIÃO QUÍMICA | 104971339 | AMPOLA-AMP | 2.500 | R$ 11,60 | R$ 29.000,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 221.994,50** | |

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Processo Administrativo
Fls nº
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 616
Processo nº
Assinatura
CPL

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O Termo de Referência;
1.3.2. O Edital da Licitação;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

3.1. Não é permitida a subcontratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no item 9 do Termo de Referência.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E REAJUSTE

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 308.575,78 (trezentos e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)**, que será pago a contratada na proporção do fornecimento.

5.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da celebração do instrumento contratual.

5.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Processo Administrativo
Fls. nº 617
Processo nº 1412
Assinatura

5.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
5.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

6.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

6.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

6.7. Cientificar o órgão de representação judicial da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

6.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

6.9. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

6.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Processo Administrativo
Fls nº 618
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 618
Processo nº 1412
Assinatura

6.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.1.1. Entregar o objeto nas condições estabelecidas neste edital;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
7.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
7.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

7.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

Processo Administrativo
Fls nº
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 619
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

7.5. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

7.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

7.8. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

7.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

7.12. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

7.13. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## 8. CLÁUSULA OITAVA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

Processo Administrativo
Fls nº
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 620
Processo nº 1412
Assinatura
GPL

8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 9. CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência,** quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

**iv. Multa:**

a) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

9.3. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

a) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 10.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

b) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 10.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

c) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 10.1, a multa será de 5% a 20% do valor do Contrato.

d) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 10.1, a multa será de 5% a 20% do valor do Contrato.

9.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

Processo Administrativo
Fls nº
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 621
Processo nº 1412
Assinatura

9.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

9.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos

Processo Administrativo
Fls nº 622
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 622
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

10.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.

10.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO.....02 Poder Executivo

Processo Administrativo
s nº
sto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANA... DE GOVERNADOR ARCHER MA
Fls. nº 623
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Código da Ficha: 516
122 0001 2093 0000.....MANUT. E FUNCIONAMENTO DE SAUDE-FMS
**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

ORGÃO.....02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.10 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Código da Ficha: 504
10 122 0001 2081 0000 .....MANUT. E FUNCIONAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO
**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

ORGÃO.....02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11 ASSISTENCIA E SAUDE
Código da Ficha: 536
301 0071 2096 0000.....MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF
**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

ORGÃO.....02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11 SEC. MUN. ASSISTENCIA E SAUDE
Código da Ficha: 584
10 302 0071 2095 0000.....MANUT E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MEDICO HOSPITALARES
**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

ORGÃO.....02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11 SEC. MUN. ASSISTENCIA E SAUDE
Código da Ficha: 593
10 302 0071 2103 0000.....MANUT E FUNCIONAMENTO DO FUNC. DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

ORGÃO.....02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Processo Administrativo
Fls nº 227
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 624
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

Código da Ficha: 589

10 302 0071 2101 0000.....MANUT E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

**3.3.90.30.00..... MATERIAL DE CONSUMO**

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e a manifestação da procuradoria do município;

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Governador Archer/MA, 30 de outubro de 2024.

PREFEITURA DE
GOVERNADOR ARCHER
Cidade de Teixeira

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER**
**CNPJ: 06.138.150/0001-42**

Processo Administrativo
Fls nº
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 625
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

VIVIANNE DA SILVA VIEIRA:00323747396
Assinado digitalmente por VIVIANNE DA SILVA VIEIRA:00323747396
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31075512000140, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=VIVIANNE DA SILVA VIEIRA:00323747396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.30 17:42:14-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.4

VIVIANNE DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
**CONTRATANTE**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2024.10.30 16:31:12 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ Nº 44.369.725/0001-27
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO
CPF Nº 059.XXX.XXX-60
**CONTRATADA**

Processo Administrativo
Fls nº 625
Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 626
Processo nº 3412
Assinatura
CPL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024. CONTRATANTE:** A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer- MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. **CONTRATADA:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.369.725/0001-27. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 308.575,78 (trezentos e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de outubro de 2024.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer- MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. CONTRATADA: D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.369.725/0001-27. VALOR DO CONTRATO: R$ 308.575,78 (trezentos e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2024. Governador Archer/MA, 30 de outubro de 2024. Vivianne da Silva Vieira. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer- MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. CONTRATADA: DUTRAFARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.404.989/0001-48. VALOR DO CONTRATO: R$ 380.864,00 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2024. Governador Archer/MA, 30 de outubro de 2024. Vivianne da Silva Vieira. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer- MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. CONTRATADA: PIAUI HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.667.026/0001-09. VALOR DO CONTRATO: R$ 142.048,90 (cento e quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e noventa centavos). OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. VIGÊNCIA: Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2024. Governador Archer/MA, 30 de outubro de 2024. Vivianne da Silva Vieira. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

### AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 8/2024

Republicação - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024
O Município de Governador Archer - MA, através do Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Direta na modalidade Dispensa Eletrônica nº 008/2024 Republicação, Processo Administrativo nº 32/2024, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de organização de sociedade civil (OSC) ou empresa terceirizada para prestação de serviços de assessoria sobre gestão, acompanhamento, aplicação e prestação de contas dos recursos provenientes da Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, com data de abertura dia 06/11/2024 às 08:00. O Aviso de Contratação Direta estará à disposição dos interessados onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE pela internet no portal da transparência do município (http://portal.governadorarcher.ma.gov.br/), no Portal de Compras Governador Archer (https://www.comprasgovarcher.com.br/) e no Portal Nacional de Compras Públicas Nacional - PNCP (https://pncp.gov.br/app/editais).

Governador Archer/MA, 30 de outubro de 2024.
LUCYAUREA DA SILVA MOTA
Agente de Contratação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO
### CONCORRÊNCIA Nº 2/2024

Após analisar a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 002/2024, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação dos Serviços de Recuperação de 12.377 metros de Estradas Vicinais no trecho de Povoado Cocal Trincha BR 316 até povoado Purtão localizados no Município de Governador Nunes Freire, por meio de Convênio nº 8.0098.00/2023, Siconv nº 940604/2023 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Proposta nº 000078/2023 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei de Licitação nº 14.133/2021, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, APROVA e ADJUDICA o objeto acima à empresa, AGLAS INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 06.238.376/0001-15, com sede na Av. Coronel Colares Moreira nº 100, Sala 216 Edifício Los Angeles, Renascença - CEP: 65.075-441 - São Luís - MA, pelo Valor Total de R$ 911.283,11 (Novecentos e onze mil, duzentos e oitenta e três reais e onze centavos). Nesse sentido, Eu ADJUDICO o resultado da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024, considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Global.

Governador Nunes Freire - MA, 18 de outubro de 2024.
ROBERTO DA SILVA VIANA
Secretário Municipal de Infra. Urbanismo e Transporte

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público que em atendimento ao artigo 55, inciso I, alínea a, da Lei 14.133/21, a data de abertura da sessão de Pregão Eletrônico 004/2024 foi alterada de 08 de novembro de 2024 para 19 de novembro 2024 às 09:00h, pela necessidade de respeitar o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação de propostas. Essa mudança se faz necessária para atender os requisitos legais impostos e para assegurar a ampla participação dos interessados, garantindo a transparência e a competitividade do certame. OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, VISANDO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PÚBLICA OU PRIVADA, REGULARMENTE EM ATIVIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: (A) PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS ORIGINADOS DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE; (B) CONCESSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AOS SERVIDORES MENCIONADOS NA ALÍNEA"A" ACIMA, SEM EXCLUSIVIDADE; (C) PAGAMENTO DE FORNECEDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA. ABERTURA: 19 de novembro de 2024, às 09:00h (nove horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERTA. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL situada na Rua Urbana Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz - MA, torna público o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição eventual e futura de materiais correlatos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações: SAMU, PAISM, CAM, CEMI, HMI, DAPS, DVS, CAF, SAO, CEREST, SAÚDE MENTAL, UPA SÃO JOSÉ, DENGUE, ZOONOSES. ABERTURA: 21 de novembro de 2024, às 09:00h (nove horas). CÓDIGO UASG: 453204. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. INFORMAÇÕES: Rua Urbano Santos, nº 1657, Bairro Juçara. Imperatriz (MA). OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no horário das 08h às 14h, na Comissão Permanente de Licitação - CPL situada na Rua Urbana Santos, nº 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA) para consulta gratuita, podendo ser obtido através do site www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes e www.gov.br/compras, ou mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM (emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária).

CHRISTIANE FERNANDES SILVA
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

### AVISO DE LICITAÇÃO
### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2024

O Município de Itapecuru Mirim/MA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2024, Processo Administrativo nº 2024.10.16.0008, do tipo menor preço global, e regime de Empreitada por preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para Construção da Central de regulação das Urgências do Samu - CRU e construção de Unidade Básica de Saúde Porte III no município de Itapecuru Mirim/MA, com a sessão de abertura a ser realizada no dia 18/11/2024, às 09:30 (nove e meia), - horário local de Itapecuru-Mirim- MA , O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitanet.com.br. O Edital completo está à disposição dos interessados no site: www.itapecurumirim.ma.gov.br e no Sistema SINC-CONTRATA do TCE/MA (www.tcema.tc.br). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: licitacao@itapecurumirim.ma.gov.br.

Itapecuru Mirim/MA, 25 de outubro de 2024.
RAIMUNDO INDIO DO BRASIL BANDEIRA DE MELO
Secretário Municipal de Saúde

### RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024, publicado no Diário Oficial do Município no dia 21 de outubro de 2024 (nº 831/2024 Diário Oficial da União, no dia 25 de outubro de 2024 (Seção 03, nº 208), que tem por objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços, organização e realização de eventos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA.

Onde se lê: A realização do certame está prevista para o dia 08 de novembro de 2024, às 09h00 (nove horas).

Leia-se: A realização do certame está prevista para o dia 19 de novembro de 2024, às 09h30 (nove horas e trinta minutos).

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO JUNTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 128/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.09.12.0023, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022. Publicado em: 29/10/2024 | Edição: 209 | Seção: 3 | Página: 201 PARTES: Município de Itapecuru Mirim através da Secretaria Municipal de Educação, e a Sra. Brenda Nilha Mendes Sampaio. OBJETO: Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo de Locação Nº 128/2022, decorrente da Dispensa de Licitação nº 022/2022, que versa sobre a Locação do imóvel situado na Rua Senador Benedito Leite, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA.;ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Hilton Cesar Neves da Silva - Secretário Municipal de Receita, Orçamento e Gestão. P/CONTRATADA: Ivonete Campelo - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA. LEIA - SE:ASSINATURAS: P/LOCATÁRIO: Hilton Cesar Neves da Silva - Secretário Municipal de Educação. P/ LOCADORA: Brenda Nilha Mendes Sampaio - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

### EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 315/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.10.21.0013, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024. PARTES: Município de Itapecuru Mirim, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e a Empresa ELETRO WENDEL LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente para as escolas da rede de ensino de Itapecuru-Mirim/MA, visando atender a demanda dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. VALOR: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 28/10/2024. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP e demais legislação aplicável. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNID.ORÇAM: 19 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0013.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; ELEM. DE DESPESA: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; FONTE DE RECURSO: 1550000000 - TRANS. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Hilton César Neves da Silva - Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Wendel Ricardo Costa Bezerra - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 318/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.10.15.0003, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024. PARTES: Município de Itapecuru Mirim, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e a Empresa COMERCIAL GOA LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda dos profissionais lotados nas escolas de tempo integral de Itapecuru-Mirim/MA, visando atender a demanda dos profissionais lotados nessas escolas, conforme os padrões pré-estabelecidos na forma especificada no Termo de Referência, para o ano de 2024. VALOR: R$ 19.867,79 (dezenove mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos). DATA DA ASSINATURA: 28/10/2024. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 075/2023, de 13 de novembro de 2023/GP e demais legislação aplicável. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0013.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 1550000000 - TRANS. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. ASSINATURAS: P/CONTRATANTE: Hilton César Neves da Silva - Secretário Municipal de Educação. P/CONTRATADA: Leandro da Silva Obveira - Representante Legal. Itapecuru Mirim - MA.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 313/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.10.18.0001, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim através da Secretaria Municipal de

Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Direta na modalidade **Dispensa Eletrônica nº 008/2024 - Republicação**, Processo Administrativo n° 32/2024, do tipo menor preço global, que tem como objeto a **Contratação de organização da sociedade civil (OSC) ou empresa terceirizada para prestação de serviços de assessoria sobre gestão, acompanhamento, aplicação e prestação de contas dos recursos provenientes da Lei nº 14.399, de 8 de Julho de 2022**, com data de abertura dia **06/11/2024 às 08:00**. O Aviso de Contratação Direta estará à disposição dos interessados onde poderão ser consultados ou obtidos GRATUITAMENTE pela internet no portal da transparência do município (http://portal.governadorarcher.ma.gov.br/), no Portal de Compras Governador Archer (https://www.comprasgovarcher.com.br/) e no Portal Nacional de Compras Públicas Nacional – PNCP (https://pncp.gov.br/app/editais).

Governador Archer - MA, 30 de outubro de 2024.

**Lucyaurea da Silva Mota**
Agente de Contratação

*Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA*
*Código identificador: 9a03f6850225707a5be2f8b6e1d678d8*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024.**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024. CONTRATANTE:** A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer-MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. **CONTRATADA:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.369.725/0001-27. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 308.575,78 (trezentos e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de outubro de 2024.

*Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA*
*Código identificador: 58c91c786e4212e8639300fdfa56d331*

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024.**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024. CONTRATANTE:** A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer-MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. **CONTRATADA:** DUTRAFARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.404.989/0001-48. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 380.864,00 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais). **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de outubro de 2024.

*Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA*
*Código identificador: bda2b4526cf675e521a890f961f59acd*

Fls nº
Visto

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024.**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024. CONTRATANTE:** A Prefeitura Municipal de Governador Archer - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer-MA/FMS- Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.540/0001-52. **CONTRATADA:** PIAUI HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.667.026/0001-09. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 142.048,90 (cento e quarenta e dois mil, quarenta e oito reais e noventa centavos). **OBJETO:** Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Governador Archer/MA. **VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de outubro de 2024.

*Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA*
*Código identificador: dbc57dfef478c0b4be57faa965eae95e*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 22/2024**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 22/2024. DE TERCEIROS INTERESSADOS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO DA QUADRA 294, BAIRRO CENTRO, GRAJAÚ-MA. O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.377.063/0001-48, com sede na RUA FREI BENJAMIM, CENTRO, nº 01, Centro, CEP: 65.940-000, Grajaú/MA representado pelo Prefeito Municipal, **Mercial Lima De Arruda**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, de acordo com as diretrizes estabelecidas no e a Constituição Federal, **FAZ SABER**, todos os titulares de domínio e terceiros interessados e os confinantes, que tramita o processo administrativo nº**10066/2024**, com o objetivo a **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO, QUADRA 294, CENTRO**, cuja poligonal do bairro encontra-se no perímetro urbano registrado sob a Cód. de matrícula nº **141**, do Cartório de Registro de Imóveis de Grajaú/MA, com propriedade pertencente a Prefeitura Municipal de Grajaú. Abaixo segue a Planta de localização e o memorial descritivo com as coordenadas georreferenciadas do NUIC núcleo Quadra 294 - CENTRO: **MEMORIAL DESCRITIVO: Área (m²): 26.151,56 m² Perímetro (m): 844,80 m.** Trata-se de uma área situado no Município de **GRAJAÚ** estado de **MARANHÃO** denominado como **2**, inicia no Ponto **1** com Coordenada E: **373768.328** e coordenada N: **9356961.541** e seguindo com o Azimute **73° 5' 29.79"** e Distância **40.17 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **2**, seguindo no Ponto **2** com Coordenada E: **373806.749** e Coordenada N: **9356973.22** e seguindo com o Azimute **73° 31' 28.91"** e Distância **26.32 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **3**, seguindo no Ponto **3** com Coordenada E: **373831.987** e Coordenada N: **9356980.684** e seguindo com o Azimute **73° 3' 39.29"** e Distância **11.06 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **4**, seguindo no Ponto **4** com Coordenada E: **373842.565** e Coordenada N: **9356983.906** e seguindo com o Azimute **74° 45' 52.53"** e Distância **13.69 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **5**, seguindo no Ponto **5** com Coordenada E: **373855.775** e Coordenada N: **9356987.504** e seguindo com o Azimute **73° 26' 8.28"** e Distância **10.93 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **6**, seguindo no Ponto **6** com Coordenada E: **373866.246** e Coordenada N: **9356990.619** e seguindo com o Azimute **75° 17' 30.11"** e Distância **4.44 m** confrontando com **RUA DUQUE DE CAXIAS** até o chegar ao Ponto **7**, seguindo no Ponto **7** com Coordenada E: **373870.542** e Coordenada N: **9356991.746** e

Processo Administrativo
Fls nº 029
Visto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 029
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# Contrato nº 136/2024

*Última atualização 01/11/2024*

**Local:** Governador Archer/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER

**Unidade executora:** 1 - Prefeitura Municipal de Governador Archer

**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 23/2024 **Categoria do processo:** Compras

**Data de divulgação no PNCP:** 01/11/2024 **Data de assinatura:** 30/10/2024 **Vigência:** de 30/10/2024 a 30/10/2025

**Id contrato PNCP:** 06138150000142-2-000044/2024 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 06138150000142-1-000029/2024

**Objeto:**

Registro de Preço para aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e saneamento de Governador Archer/MA.

**VALOR CONTRATADO**

R$ 3[illegible]

**FORNECEDOR:**

**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 44.369.725/0001-27 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

**Nome/Razão social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

Arquivos | Histórico

| Nome | Data | Tipo | Baixar |
|---|---|---|---|
| Contrato 136 | 01/11/2024 | Contrato | |

Exibir 1-1 de 1 itens Página

‹ Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

SERPRO

SEBRAE

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Processo Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 630
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 4228-10

Valor NF: 50.409,50

CPF/RG: _____

**NF-e**
N°: 000000106
SÉRIE: 001

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30074-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000106
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124.1144.3697.2500.0127.5500.1000.0001.0610.9526.0182

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240039985814 08/11/2024 13:09:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.415.540/0001-52 | 08/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, 12 | CENTRO | 65770000 | 08/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNADOR ARCHER | | MA | | 13:02 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.409,50 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.409,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001939 | AMBROXOL XAROPE AD 30MG/5ML LT:UIHJK VL:10/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,56 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001940 | AMBROXOL XAROPE PED 15MG/5ML LT:12MJ1 VL:10/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,38 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001941 | AMPICILINA 250MG/5ML 60ML LT:45J87 VL:10/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 250 | 12,22 | 3.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001942 | AMPICILINA 500MG LT:145MV VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 3,02 | 6.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001943 | BROMOPRIDA GOTAS 20ML LT:YF1541 VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 4,90 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001944 | CETOCONAZOL 200MG LT:1451M VL:01/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 11000 | 0,38 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001945 | CETOCONAZOL CREME LT:HUY1212 VL:04/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,35 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001946 | CIMETIDINA 200MG LT:14K11 VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 4000 | 0,55 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001947 | CINARIZINA 25MG LT:NJ11 VL:03/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 4000 | 0,58 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001948 | CINARIZINA 75MG LT:TU1415 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 4000 | 0,38 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001949 | COMPLEXO B CPD LT:YU1214 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 12500 | 0,08 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001950 | COMPLEXO B GOTAS 20ML LT:HJ4781 VL:04/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 5,62 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001951 | COMPLEXO B XAROPE LT:KU1247 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 2,64 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001952 | DICLOFFNACO DE POTASSIO 15MG/ML LT:1245 VL:01/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 250 | 10,45 | 2.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001953 | DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG LT:HU1124 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 0,62 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 50.409, 50.PROCESSO ADMINISTRATIVO:23/2024; CONTRATO N°136/2024; PREGÃO ELETRONICO N°13/2024 DADOS BANCÁRIOS AG: 1451, C/C:99506-0, D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000106
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124.1144.3697.2500.0127.5500.1000.0001.0610.9526.0182

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 632 Processo nº 1112 Assinatura CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240039985814 08/11/2024 13:09:20

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.415.540/0001-52 | 08/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, 12 | CENTRO | 65770000 | 08/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNADOR ARCHER | | MA | | 13:02 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001954 | DICLOFENACO DE SODIO 50MG LT:JI7485 VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 20000 | 0,18 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001955 | DIMETICONA 40MG CPD LT:KI7847 VL:08/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 3750 | 0,74 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001956 | DIPIRONA 500MG CPD LT:YU12M VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 22500 | 0,14 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001957 | IODETO DE POTASSIO 100ML XPE LT:HJ471 VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001958 | NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% C/10LT:14578 VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,20 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001959 | OLEO MINERAL 100ML LT:KO478 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 120 | 5,95 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001960 | OMEPRAZOL 40MG LT:NK1201 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 0,25 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001961 | POLIVITAMINICO LIQ 100ML LT:NK1450 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 100 | 6,78 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 4230-10

Valor NF: 52.905,50

CPF/RG: _____

**NF-e**
**N°: 000000107**
**SÉRIE: 001**

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30074-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|---|
| | |

# D FARIAS LIMA E CIA LTDA

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°: 000000107
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
2124.1144.3697.2500.0127.5500.1000.0001.0701.0816.2680

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240039985825 08/11/2024 13:09:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.415.540/0001-52 | 08/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, 12 | CENTRO | 65770000 | 08/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNADOR ARCHER | | MA | | 13:07 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.905,50 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.905,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001962 | ACIDO VALPROICO 50MG/ML LT:148LU VL:06/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 60 | 22,20 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001963 | ALPRAZOLAM 1MG LT:JU78M VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 4,67 | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001964 | ALPRAZOLAM 2MG LT:NJ478120 VL:08/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 2,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001965 | AMATO DE TOPIRAMATO 100MG LT:KO7814 VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 3,24 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001966 | AMATO DE TOPIRAMATO 25MG LT:GH7814 VL:06/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,90 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001967 | AMATO DE TOPIRAMATO 50MG LT:YU7814 VL:09/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 1,69 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001968 | AMITRIPTILINA 25MG LT:YU1247 VL:02/27 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 4000 | 0,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001969 | AMITRIPTILINA 75MG LT:4714K VL:03/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2500 | 0,26 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001970 | BIPERIDENO 2MG LT.45KI1 VL:07/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,57 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001971 | BIPIRIDENO 4MG LT:RY12024 VL:05/29 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,63 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001972 | BROMAZEPAM 3MG LT:D4140 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 0,21 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001973 | BROMAZEPAM 6MG LT:NO14140 VL:05/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,41 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001974 | CARBAZEPINA 200MG LT:JK145014 VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 4000 | 0,38 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001975 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL LT:1240 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 20,53 | 10.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001976 | CARMABAZEPINA 400MG LT:YUI10 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,52 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001977 | CARBONATO DE LITIO 300MG LT:NK1102 VL:04/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 3000 | 0,44 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 52.905, 50.PROCESSO ADMINISTRATIVO:23/2024; CONTRATO N°136/2024; PREGÃO ELETRONICO N°13/2024 DADOS BANCÁRIOS AG: 1451, C/C:99506-0, D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ. | |

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000107
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
2124.1144.3697.2500.0127.5500.1000.0001.0710.0816.2680

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421240039985825 08/11/2024 13:09:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 127344500 | | 44.369.725/0001-27 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 634
Processo nº 1412

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.415.540/0001-52 | 08/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PC GETULIO VARGAS, 12 | CENTRO | 65770000 | 08/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNADOR ARCHER | | MA | | 13:07 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR UNIT. | V. TOTAL | B.C.ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 001978 | CITALOPRAM 20MG LT:457JI VL:04/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 1,51 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001979 | CLONAZEPAM 0,5 MG LT:NJ14518 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,26 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001980 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS LT:HK14012 VL:05/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 5,07 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001981 | CLONAZEPAM 2MG LT:GH1487 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 3000 | 0,09 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001982 | CLORPROMAZINA 100MG LT:VH110 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,89 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001983 | CLORPROMAZINA 25MG LT:XU1415N VL:02/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 600 | 0,36 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001984 | CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJ LT:NJ110 VL:05/28 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 3,42 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001985 | CLORPROMAZINA 40MG/ML LT:MK1402 VL:09/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 250 | 11,37 | 2.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001986 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/MLLT:KU1247 VL:09/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 100 | 39,40 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001987 | DEPAKOTE 250MG LT:JK741 VL:07/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 800 | 1,75 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001988 | DIAZEPAM 5MG LT:CO145 VL:08/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 1000 | 0,11 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001989 | DIAZEPAM 10MG LT:14780 VL:06/25 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 2000 | 0,77 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001990 | DIAZEPAM 10MG INJ LT:MK4157 VL:09/26 | 13021190 | 0500 | 5405 | UN | 500 | 2,20 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

TRIBUNAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 635
Assinatura
CPL

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:** 06/01/2026 15:23:03

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**
CNPJ: **44.369.725/0001-27**

**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 NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 636
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **DANIELLE FARIAS LIMA**, CPF : **020.547.233-80**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

---

**O que significa não constar nesse cadastro?**

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

---

**O cadastro não inclui:**

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

---

**Base legal:**

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

---

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código PNAN20260605093341
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 637
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, CPF: **059.335.563-60**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

---

**O que significa não constar nesse cadastro?**

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

---

**O cadastro não inclui:**

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

---

**Base legal:**

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

---

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código JNKZ20260605093551
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 636
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, CNPJ: **44.369.725/0001-27**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

**O que significa não constar nesse cadastro?**

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

**O cadastro não inclui:**

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

**Base legal:**

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código EKIT20260605091850
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 639
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.369.725/0001-27 com sede Rua José do patrocínio N° 1, Cohama - São Luís – MA CEP: 65074410, neste ato representada por Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da Carteira de Identidade Nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF Nº. 059.335.563-60, declara para os devidos fins que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação no certame do PREGÃO ELETRÔNICO 050/2026, para prefeitura municipal de BARRA DO CORDA.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:07:26 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA... Fls. nº 640 Processo nº 1412 Assinatura CPL

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO**

A Empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001- 27, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da Carteira de Identidade Nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF Nº. 059.335.563-60, DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021)

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:07:52 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 641
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA

A Empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001- 27, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da Carteira de Identidade Nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF Nº. 059.335.563-60, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Pregão Eletrônico nº 050/2026, Processo Administrativo n° 1412/2026, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:08:30 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 642
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001-27, localizada Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA, DECLARA estar em conformidade com a lei nº14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de BARRA DO CORDA - MA – **PREGÃO ELETRÔNICO – 050/2026.**

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:08:57 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 643
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 44.369.725/0001-27, por intermédio de seu representante legal o sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da carteira de identidade nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF nº. 059.335.563-60, declara não ter recebido da prefeitura de BARRA DO CORDA - 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 idoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:10:23 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 644
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.369.725/0001-27, por intermédio de seu representante legal o sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da carteira de identidade nº 0230855120025 – SESP/MA e CPF nº 059.335.563-60, declara, para fins do disposto no Inc. v do Art. nº 27 da lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 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-se menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:10:54 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 645
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## DECLARAÇÃO UNIFICADA

Prezado Senhor,

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001- 27, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da carteira de identidade Nº 0230855120025 - SESP/MA E CPF Nº 059.335.563-60, 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 inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, 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 falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, 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 da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, 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, salvo na condição de aprendiz.

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 (identificação da 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 (identificação da 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 (identificação da 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 (identificação da 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 de (órgão licitante) 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.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:11:53 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 646
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**DECLARAÇÃO DE ESTAR SUJEIRO AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Eu, Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador do RG nº 0230855120025 - SESP/MA, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, 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 a prestação dos serviços do bem previsto.

Declaro ainda para fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:12:38 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 647
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 050/2026**
**Processo Administrativo nº 1412/2026**

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ n°44.369.725/0001-27, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:**

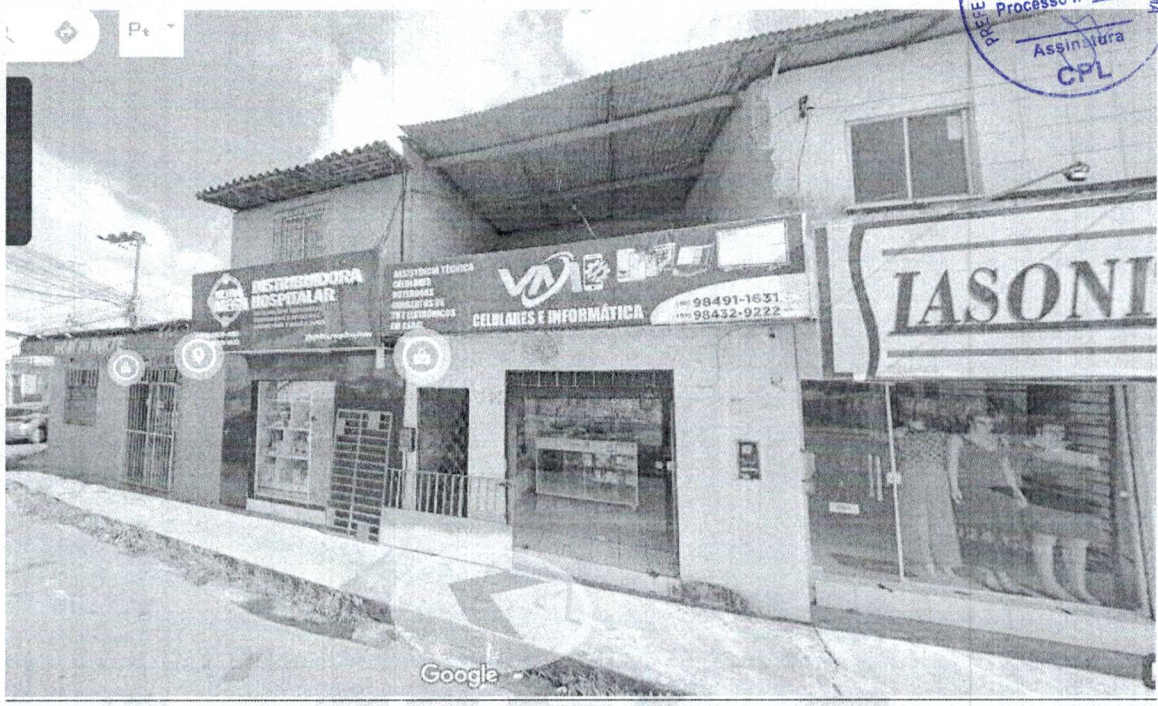
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1, BAIRRO COHAMA
CIDADE/ESTADO: SÃO LUÍS / MARANHÃO
CEP: 65.074-410
TELEFONE: 98 9 8839-4993 / 98 9 9113-2186

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:14:18 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001- 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 648
Processo nº 1412
Assinatura
CPL







**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 649
Processo nº 1412
Assinatura
CPL




**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 650
Processo nº 3412
Assinatura
CPL




**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

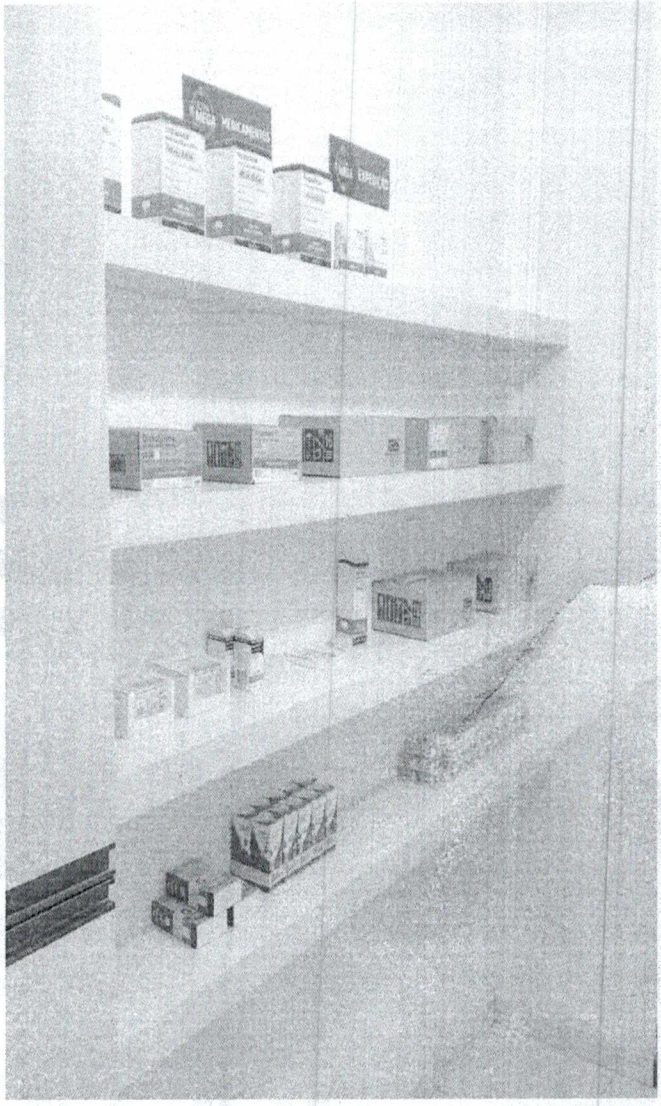
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 651
Assinatura
CPL




**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 652
Processo nº 1412
Assinatura
CPL



**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 653
Processo nº 1212
Assinatura
CPL







**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 654
Processo nº 1410
Assinatura
CPL






**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 655
Processo nº 1412/26
Assinatura
CPL

**PREGÃO ELETRÔNICO n.º 050/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 1412/2026**
**ANEXO III**
**MINUTA DE DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

Ao
Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
Barra do Corda/MA

**DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 050/2026

Prezado(a) Senhor(a),

A **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.369.725/0001-27 com sede Rua José do patrocínio N° 1, Cohama - São Luís – MA CEP: 65074410, neste ato representada por Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da Carteira de Identidade Nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF Nº. 059.335.563-60, DECLARA que, a Proposta Comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento do objeto, conforme disposto no artigo 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 15:59:46 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**ANEXO V**
**MINUTA DE DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 656
Processo nº 2112
Assinatura
CPL

**Ao**
Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
Barra do Corda/MA

**DECLARAÇÃO CONSOLIDADA**

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 050/2026

Prezado(a) Senhor(a),

A **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.369.725/0001-27 com sede Rua José do patrocínio N° 1, Cohama - São Luís – MA CEP: 65074410, neste ato representada por Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador da Carteira de Identidade Nº. 0230855120025 - SESP/MA e do CPF Nº. 059.335.563-60:

I. DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme artigo 7º, XXXIII da Constituição.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
II. DECLARA, ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

III. DECLARA, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto Edital referente ao Pregão Eletrônico n.º 005/2026, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63º, I, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

IV. DECLARA, que empresa cumpre com as exigências de reserva de cargos, conforme artigo 63º, IV, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

V. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 67º, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

VI. DECLARA, sob as penas da Lei, que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

VII. DECLARA, que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:
( ) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;

(x) Lucro Presumido;
( ) Outro:_____.

VIII. DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:

( ) Microempreendedor Individual (MEI);
( ) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o artigo 3°, § 4º, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
(X) Normal.

IX. DECLARAMOS, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no artigo 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

**São Luís/MA, 26 de junho de 2026.**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2026.06.26 16:00:03 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 658
Processo nº 412
Assinatura
CPL

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 659
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

## RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa D. Farias Lima e Cia inscrita no CNPJ Nº 44. 369.725/001-27, Inscrição Estadual nº 127344500, estabelecida em Rua Jose do Patrocinio n° 01 – COHAMA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:

| Nome do Orgão / Empresa | Vigência do contrato | Valor atual do contrato | Endereço |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALCANTARA /MA** | 31/12/2025 | R$ 4.316.408,59 | Rua Dr. Neto Guterres, nº 69, Bairro Praia |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA** | 31/12/2025 | R$ 80.460,80 | Rua da Medicina, S/nº, Centro, CEP – 65.293-000, Amapá do Maranhão/MA |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BURITICUPU/MA** | 31/12/2025 | R$ 105.099,75 | Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARUTAPERA** | 09/04/2026 | R$ 97.456,99 | Praça Pe. Augusto Mozett, nº 400, Centro, Carutapera – MA, CEP: 65.295-000, |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DAVINOPOLIS** | 31/12/2025 | R$ 364.311,50 | Rua Davi Alves silva S/N, Bairro Centro Davinopolis/MA |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTREITO** | 07/11/2025 | R$ 3.243,20 | Av. Chico Brito, nº 902, Centro Estreito/ma |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GOV. ARCHER** | 24/03/2026 | R$ 174.715,00 | Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro Gov. Archer / MA |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOSELANDIA** | 31/12/2025 | R$ 415.965,24 | Rua Dr Jose Falcão, Nº 150, Centro, CEP: 65.755-000, Joselândia – MA, |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGO DA PEDRA** | 31/12/2025 | R$ 1.852,00 | Rua Mendes Fonseca, 222 – Centro Lago da Pedra MA CEP: 65.715-000 |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PENALVA** | 09/04/2026 | R$ 332.839,10 | Praça Dr. José Joaquim Marques, n° 222, Bairro Centro, CEP:65.213-000, Penalva/MA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BACURI / MA** | 31/12/2025 | R$ 1.117.914,00 | *Rua Dep. Muller nº 40, BACURI – MA* |
| **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM / MA** | 05/09/2025 | R$ 64.473,62 | Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, Bom Jardim/MA CEP 65.380-000, |
| **Valor total** | | **R$ 7.074.739,79** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 660
Processo nº 1412
Assinatura

SÃO LUÍS, 06 DE MAIO DE 2025.

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2025.05.06 12:41:41 -03'00'

**D. FARIAS LIMA LTDA**
FELIPE JHONATHAN DA SILVA PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 661
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

# Justificativa para Divergência entre Receita Bruta e Valor dos Contratos

**Análise Integrada do Balanço + DRE**

**1. Receita Bruta (DRE)**

- Apontada no exercício como **R$ 1.330.359,83**.
- Trata-se de **receita efetivamente reconhecida no período**, conforme o regime de competência contábil.

**2. Contratos Apresentados (R$ 7.074.739,79)**

- Referem-se **a valores contratados em sua totalidade**, com execução **parcial** durante o exercício.
- Muitos contratos possuem **vigência plurianual**, e seus valores totais **não impactam a receita do exercício de forma integral**.

**3. Reconhecimento de Receita**

- Pelo **regime de competência**, a receita só é reconhecida **à medida que os serviços são prestados ou entregues**, mesmo que o valor total do contrato já esteja assinado.
- Assim, os **R$ 7 milhões em contratos** representam **potencial de receita futura**, não necessariamente receita realizada no exercício.

**4. Saúde Financeira da Empresa (Balanço)**

- **Liquidez Corrente de 1,74**: indica boa capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
- **Endividamento de 31,24%**: estrutura de capital majoritariamente própria, com baixo risco financeiro.
- **Patrimônio Líquido saudável**: mais da metade dos ativos da empresa são financiados com capital próprio.
- **Rentabilidade Bruta e Resultado Líquido positivos**: demonstra **operação lucrativa** e sustentável.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 662
Processo nº 1412
Assinatura
CPL

**Justificativa Definitiva para Divergência Contratual x Receita Bruta**

A divergência de -432% entre os valores dos contratos firmados (R$ 7.074.739,79) e a receita bruta reconhecida (R$ 1.330.359,83) decorre do fato de que os contratos apresentados contemplam **valores globais plurianuais**, enquanto a receita contabilizada segue o **regime de competência**, sendo reconhecida conforme a efetiva execução dos serviços.

Importante ressaltar que a empresa apresenta **boa capacidade financeira e operacional**, conforme demonstrado em seu Balanço Patrimonial, com **liquidez corrente de 1,74**, **baixo índice de endividamento (31,24%)**, e **estrutura patrimonial sólida**. Esses dados evidenciam que a empresa possui capacidade plena de execução dos contratos vigentes e que a receita projetada será reconhecida gradualmente nos exercícios subsequentes, conforme previsto na legislação contábil.

São Luís 06 de maio de 2025

D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127

Assinado de forma digital por D FARIAS LIMA E CIA LTDA:44369725000127
Dados: 2025.05.06 09:15:36 -03'00'

D FARIAS LIMA E CIA LTDA
CNPJ: 44.369.725/0001-27

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317

Assinado de forma digital por THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS:04288290317
Dados: 2025.05.06 09:16:04 -03'00'

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
CRC 015654-O1 MA