INFORMAÇÕES DE CONTROLE

FONTE DA INFORMAÇÃO:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:	IROA99BX3OUEAC8
DATA DE EMISSÃO:	4 de August de 2025 às 14:04:19
LINK PARA VALIDAÇÃO:	http://guara.sema.ma.gov.br/licenciamento/public/validacao.view?cv=IROA99BX3OUEAC8&tv=LIC

Valide com um smartphone

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1871
Rubrica

Documento assinado eletronicamente em 04/08/2025, às 14:04.
Assinado por: [redacted]
Código Verificador: 83324106, Código CRC: 048C2019
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 83324106. Cód. CRC: 048C2019

CRO MA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA CRO/MA N. 00395/2026.

CERTIFICO E DOU FÉ, que a pessoa jurídica **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA** inscrita no CNPJ **40.269.624/0001-23**, neste ato representado por , encontra-se inscrita junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO, sob número **MA-ECIPO-0027** no livro **CROMA-01**, folha **4** desde **16/06/2021**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.234 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando adimplente com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste Órgão até **31/12/2026.**

Consta como Responsável Técnico pela referida empresa o(a):

Nome	Registro	CPF
RAFAEL VANZ	3789	984.635.272-72

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Luís, 07 de janeiro de 2026.

Alberto Sabin Moura Borba

Alberto Sabin Moura Borba
Presidente do CRO-MA

Chave de autenticidade: **28cee78d-cd34-4c67-afaa-8a45e14c581a**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
https://cro-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1872
Rubrica

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2026

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

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
2702	31/12/2026	DC4CB0610D1DE550FC3EDBFA62EBEA2C

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

NOME FANTASIA
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

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

ENDEREÇO	CNPJ
RUA QUATRO 06	40.269.624/0001-23

LOCALIDADE	CIDADE - UF
SUPER QUADRA 602	IMPERATRIZ-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 22:00	14:00 às 22:00	14:00 às 22:00	14:00 às 22:00	14:00 às 22:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	10376	GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	7684	IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO	ASSISTENTE TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	18:00 às 22:00	18:00 às 22:00	18:00 às 22:00	18:00 às 22:00	18:00 às 22:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 25 de Março de 2026

Hiran Reis Sousa

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1873
Rubrica

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e 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.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 14/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.29054-5 (0X422X00W7H3)

Data da Autorização
16/04/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.164763/2024-12

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Certificado de Boas Práticas

Comissão Permanente de Licitação
1874
Fls:
Rubrica

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 14/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32415-8

Data da Autorização
16/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.449755/2024-35

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1876
Rubrica

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1877
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPERATRIZ

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADO - No.: 1252

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Cpf / Cnpj:
40.269.624/0001-23

Nome fantasia / Ocupante:
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Ramo de Atividade:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
ATC(m2): 300.00
Nº Pav: Edificação térrea um pavimento

Endereço: RUA 4, 6
Bairro: SUPER QUADRA 602
Número: 6
CEP: 65913320
Cidade: Imperatriz
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica no 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica especifica deste sistema no ambito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as caracteristicas da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

12. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuizo da providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado irregularidades nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data de emissão: terça, 23 de dezembro de 2025
Analista: ARIELLY DARC CAMPELO FERREIRA

Código de validação: MAL2500302954

Escaneie o QR Code

Fls: 1878
Rubrica

ISAEL AGUIAR CHAVES
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPERATRIZ

A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

End.: RUA LEÔNCIO PIRES DOURADO, 1286, Nº N/A;

Comissão Permanente de Constituição
Fls: 1879
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 55759743
Emitido em: 29/04/2026
Válida até: 29/05/2026

INTERESSADO: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ/CPF: 40.269.624/0001-23

NADA CONSTA

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1880
Rubrica

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE **SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR**

LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
202611022206291	DRFPRS: 0065 – PRD/26	01 (um) ano a partir da data de expedição

1. **DADOS DO REQUERENTE:**

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
Telefone: (99) 99195-9590
Técnico Responsável: GLAUCIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CRF/MA: 10376
Endereço: Rua 04, nº 06,
Bairro: Super Quadra 602
Cidade/UF: Imperatriz/MA

2. **SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE:** A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014, realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

3. **DADOS DO VEÍCULO:**
Marca do Veículo: RENAULT/Kangoo Ex Pro
Tipo de Veículo: Carga Caminhonete
Placas: SMX0G16
Cor do Veículo: Branca
Nº do RENAVAN: 01427748524

4. **CONDIÇÕES DA LICENÇA:**
4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;
4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interessa para a Saúde;

Comissão Permanente de Conferência
Fls: 1881
Rubrica

4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;
4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produtos / mercadoria no mesmo veículo.

5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:

5.1. Medicamentos, Portaria 344/98, Produtos para Saúde, Saneantes e Cosméticos.

6. RECOMENDAÇÕES:

6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;
6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;
6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;
6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;
6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

São Luís – Maranhão, 03 de março de 2026.

OBS: AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98 – MS.

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Etevaldo do Carmo Castro
Depto. de Reg., Fisc. e Controle de Serviços e Estabelecimentos

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1882
Rubrica

CRO MA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/MA Nº 00400/2026.

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **RAFAEL VANZ**, portador(a) do C.P.F. **984.635.272-72,** inscrito(a) na categoria **CIRURGIÃO-DENTISTA**, nascido(a) em **30/12/1989,** natural de **Tucumã-PA**, filho(a) de **SILVANO ALBERTO VANZ** e **ELIETE PAULA PORTAL VANZ**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, sob o número **MA-CD-3789,** no livro **AZ11**, folha **88**, desde **02/04/2012**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei 4.234/64, regulamentada pelo art. 22 e seu parágrafo único do Decreto nº. 68.704/71, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão até **31/12/2026.**

Possui especialidades em:

- **NÃO POSSUI**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Luís, 07 de janeiro de 2026.

Alberto Sabin Moura Borba

Alberto Sabin Moura Borba
Presidente do CRO-MA

Chave de autenticidade: **ed56ad74-5eec-4fcd-8490-4de4a6198cd3**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
https://cro-ma.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/

Comissão Permanente de Contratação
1883
Fls:
Rubrica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº ***1.020*** na data de ***16/03/2026*** certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Empresa: RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda. CNPJ: 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4, nº 6 Super Quadra 602, Imperatriz - MA CEP: 65913-320
Autorização de Funcionamento: 8290545 Expediente: 1567111/25-4
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Validade até: 16/03/2030

Documento assinado eletronicamente por **Renata de Lima Soares, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 19/03/2026, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **4144216** e o código CRC **D1B90AEC**.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1884
Rubrica

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.018, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021; e considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 39, da Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 497, de 20 de maio de 2021, resolve:

Art. 1º Renovar automaticamente a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde, das empresas constantes no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

ANEXO

Fabricante: Promm Indústria de Materiais Cirúrgicos Ltda
Endereço: Av. Pátria 312, São Geraldo, Porto Alegre - RS. CEP: 90230-070
Solicitante: PROMM INDUSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. CNPJ: 94970142/0001-25
Autorização de Funcionamento: 1044739 Expediente: 1138744/25-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por critérios de renovação automática.
Validade até: 18/03/2028

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.019, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e considerando a necessidade de alteração na Certificação de Boas Práticas de Fabricação em razão de transferência de titularidade, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 102, de 24 de agosto de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a empresa solicitante na certificação da empresa Engine Medical Equipment Manufacturing (Shanghai) Corporation, publicada pela Resolução-RE Nº 1.345, de 4 de abril de 2025, no Diário Oficial da União nº. 66, de 07 de abril de 2025, Seção 1, pág. 151, de Hejq Medical Serviços Administrativos, Importação e Exportação Ltda., CNPJ: 23.236.534/0001-17, para Pasurod Importação e Exportação de Produtos para Saúde Ltda - ME, CNPJ nº 26.185.222/0001-10, conforme expedientes nº 0847112/24-1 e 0631017/25-9.

Art. 2º Alterar a empresa solicitante na certificação da empresa Corin Limited, publicada pela Resolução-RE nº 1.162, de 27 de março de 2025, no Diário Oficial da União nº. 61, de 31 de março de 2025, Seção 1, pág. 249 de Bio 2 Importação e Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nº 01.559.403/0001-38, para H. Medical Importação e Comércio Ltda, CNPJ nº 03.287.326/0001-07, conforme expedientes nº 0951755/24-1 e 1467974/25-1.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.020, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Conceder a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde às empresas constantes no anexo.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 4 (quatro) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

ANEXO

Empresa: Cardio Pace Comércio e Representações Ltda CNPJ: 40.012.774/0001-57
Endereço: Rua Desembargador Cromwell Carvalho nº 2030, Sala 06 e 07, São Cristovão, Teresina - PI CEP: 64051-050
Autorização de Funcionamento: 8224656 Expediente: 1659382/25-4
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: EV Médica Comércio e Distribuição de Artigos Médicos Ltda- ME CNPJ: 09.045.754/0001-32
Endereço: Rua Costa Barros, 915, Mezanino 01, sala G/H, Centro, Fortaleza - CE CEP: 60160-280
Autorização de Funcionamento: 8095200 Expediente: 0046584/26-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: Hope Pharma Ltda. CNPJ: 34.025.812/0001-03
Endereço: Rodovia Regis Bittencourt, 1962, Galpão 05 Água Morna, Embu das Artes - SP CEP: 06818-000
Autorização de Funcionamento: 8323405 Expediente: 0025372/26-2
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda. CNPJ: 05.743.288/0004-50
Endereço: Rodovia BR 153, S/N, Qd, CH, Lt. Área Box 01, Galpão 02, Sala 01, Fazenda Retiro, Goiânia - GO CEP: 74620-430
Autorização de Funcionamento: 8309072 Expediente: 0050626/26-4
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: Invasive Importação e Comércio de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 07.555.905/0001-53
Endereço: Av. República Argentina, nº 1505 10º Andar, Água Verde, Curitiba - PR CEP: 80.620-010
Autorização de Funcionamento: 8023587 Expediente: 1512385/25-5
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda. CNPJ: 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4, nº 6 Super Quadra 602, Imperatriz - MA CEP: 65913-320
Autorização de Funcionamento: 8290545 Expediente: 1567111/25-4
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: Shimadzu do Brasil Comércio Ltda CNPJ: 58.752.060/0009-03
Endereço: Rua Vereador Germano Luiz Vieira, 6457, Galpão 07 Sala 48, Arraial dos Cunhas, Itajaí - SC CEP: 88318-120
Autorização de Funcionamento: 8302822 Expediente: 1532637/25-0
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: Tecneuro Produtos Científicos e Hospitalares Ltda CNPJ: 08.822.624/0001-04
Endereço: Rua Sete de Setembro, 144 - Centro, Três Rios - RJ CEP: 25802-130
Autorização de Funcionamento: 8044264 Expediente: 1608221/25-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.021, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Conceder a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde às empresas constantes no anexo.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

ANEXO

Fabricante: Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd
Endereço: 1-2F Building 2, 1-2F Building 1, No. 29 Yongda Road, Daxing Bio-medicine Industry Base, Zhongguancun Science Park, Daxing District, Beijing, 102600 - China
Solicitante: J.L. Material Cirurgico Ltda CNPJ: 40.842.791/0001-11
Autorização de Funcionamento: 8003414 Expediente: 1332095/24-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico da classe IV.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Fabricante: Eurofins Stellpac GmbH.
Endereço: Oberreichenbacherstrasse 15-17, Calw-Altburg, Baden-Württemberg, 75365 - Alemanha
Solicitante: Technicare Instrumental Cirúrgico Ltda. CNPJ: 29.316.502/0001-08
Autorização de Funcionamento: 1021055 Expediente: 0720626/24-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Fabricante: FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation Sano Office
Endereço: 700 Ezuraka-Cho, Sano City, Tochigi, 327-0001 - Japão
Solicitante: Fujifilm do Brasil Ltda. CNPJ: 60.897.874/0001-56
Autorização de Funcionamento: 8002206 Expediente: 1621736/25-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeções anteriores e abordagem baseada em risco.

Fabricante: Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd.
Endereço: 801, 901, 1001, Building 4, YESUN Life and Health Technology Park, No. 19 Linhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen,Guangdong, P.R., 518122 - China
Solicitante: Liferred Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A CNPJ: 02.357.251.0001/53
Autorização de Funcionamento: 1039041 Expediente: 1615002/25-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeções anteriores e abordagem baseada em risco.

Fabricante: Shenzhen Upmed Equipment Co., Ltd
Endereço: No.301, Building #41SI, The 3Rd Industrial Zone, Xitian Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106 - China
Solicitante: MVW Ltda CNPJ: 46.041.696/0001-03
Autorização de Funcionamento: 8269671 Expediente: 0996637/25-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Equipamentos de uso médico da classe III.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeções anteriores e abordagem baseada em risco.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.022, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

ANEXO

Empresa: Quality Central de Esterilização Ltda. CNPJ: 11.008.716/0001-51
Endereço: Rodovia Raposo Tavares nº 729 Lote Parte da Gleba B, e lote Parte da A-4, Barreiro, Araçoiaba da Serra - São Paulo CEP: 18190-000
Autorização de Funcionamento: 8071404 Expediente: 0854510/25-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico das classes III e IV e Equipamentos de uso médico das classes III e IV.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

Empresa: União Química Farmacêutica Nacional S.A. CNPJ: 60.665.981/0007-03
Endereço: Trecho 1 Conjunto 11 Lote 6 a 12, Polo de Desenvolvimento JK, Santa Maria, Santa Maria - DF CEP: 70910-500
Autorização de Funcionamento: 8333983 Expediente: 0262868/25-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico da classe IV.
Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.023, DE 13 DE MARÇO DE 2026

A GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e considerando a necessidade de inclusão na Certificação de Boas Práticas de Fabricação, resolve:

Art. 1º Incluir a classe de risco IV na certificação da empresa Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd, solicitada pela empresa Auto Suture do Brasil Ltda., CNPJ nº 01.645.409/0001-28, publicada pela Resolução-RE nº 2.349, de 10 de outubro de 2024, no Diário Oficial da União nº 197, de 15 de outubro de 2024, Seção 1, pág. 165 166 conforme expedientes nº 0438799/24-9 e 0150058/26-6.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA DE LIMA SOARES

Consultas / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos

Detalhes do Certificado

Empresa Certificada
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Cód. Único / CNPJ Certificada
40.269.624/0001-23

Endereço
R 4, 6

País
BRASIL

Empresa Solicitante
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Endereço
R 4, 6

Cidade / UF
IMPERATRIZ / MA

Assunto
770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU ARMAGENAGEM do produto

Tipo de Certificado
CBPDA

Data de Validade
24/11/2029

Data de Publicação
24/11/2025

Data da Resolução
21/11/2025

Resolução
4.717

Certificado Emitido por

N.DOU
223

Nº do Expediente
1378100255

Voltar

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis (Embalagem secundária)

EMPRESA FABRICANTE: GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD.
ENDEREÇO: VILLAGE KISHANPURA, BADDI - NALAGARH ROAD, TEHSIL BADDI, DISTT. SOLAN (H.P.) 173 205 - PAÍS: ÍNDIA - CÓDIGO ÚNICO: A.000283
EMPRESA SOLICITANTE: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07
AUTORIZ/MS: 1078177 - EXPEDIENTE(s): 1190787/25-3
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Líquidos não estéreis: Suspensões

EMPRESA FABRICANTE: PATHEON PHARMACEUTICALS INC
ENDEREÇO: 2110 EAST GALBRAITH ROAD, CINCINNATI, OHIO (OH) 45237 - PAÍS: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CÓDIGO ÚNICO: A.000480
EMPRESA SOLICITANTE: BEAUFOUR IPSEN FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 07.718.721/0001-80
AUTORIZ/MS: 1069773 - EXPEDIENTE(s): 1434026/24-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Comprimidos Revestidos

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.717, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 4 (quatro) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

ANEXO

EMPRESA: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 09.240.575/0001-56 - AUTORIZ/MS: 1310132
ENDEREÇO: RUA ITABIRITO, 200
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS - UF: MG - EXPEDIENTE: 0831818/24-7
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 40.269.624/0001-23 - AUTORIZ/MS: 1324158 - AE: 1324158
ENDEREÇO: R 4, 6
MUNICÍPIO: IMPERATRIZ - UF: MA - EXPEDIENTE: 1378100/25-5
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.723, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o(s) Pedido(s) de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos da(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

ANEXO

EMPRESA FABRICANTE: SAI PHYTOCEUTICALS PVT LTD - 8001221
ENDEREÇO: 118-C, INDUSTRIAL AREA, MALANPUR, DIST.: BHIND, MADHYA PRADESH - 477117 - PAÍS: ÍNDIA - CÓDIGO ÚNICO: B.001221
EMPRESA SOLICITANTE: GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - CNPJ: 28.215.470/0001-91
AUTORIZ/MS: 1253340 - EXPEDIENTE(s): 1168371/23 0
ASSUNTO: 70158 INSUMOS FARMACÊUTICOS - CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA INDUSTRIA INTERNACIONAL, EXCETO MERCOSUL - SÍNTESE QUÍMICA
MOTIVO DE INDEFERIMENTO: Em atendimento ao Art. 4º, § 1º, inciso I da RDC nº 497/2021: por descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos consignados na RDC nº 654/2023 com relação aos artigos: 2º, 19 (inciso XIV), art. 58, art. 129, art.11, art. 243, §1º, inciso IV, 248, 256, 7º, 95, 16, 105, 82, 112, 154, art.130 (inciso IV)

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.724, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando a necessidade de inclusão na certificação de boas práticas de fabricação, prevista no art. 11 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 497, de 20 de maio de 2021, resolve:

Art. 1º Incluir o insumo farmacêutico ativo biológico insulina alfaefsitora na certificação da empresa Eli Lilly Kinsale Limited (Código único: A.001053), solicitada pela empresa Eli Lilly do Brasil Ltda, CNPJ 61.940.618/0001-44, publicada pela Resolução - RE nº 83, de 9 de janeiro de 2025, no Diário Oficial da União nº 8, de 13 de janeiro de 2025, seção 1, página 78; conforme expedientes nº 0751742/24-4 e 1012758/25-7.

Art. 2º Incluir o insumo farmacêutico ativo obtido por síntese química tramadol na certificação da empresa Zydus Lifesciences Limited (Código único: B.000271), publicada pela na Resolução - RE nº 472, de 6 de fevereiro de 2025, no Diário Oficial da União nº 28, de 10 de fevereiro de 2025, seção 1, página 86, conforme expedientes nº 0666427/23-2 e 0567621/25-1.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.725, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Renovar a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos para a(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

ANEXO

EMPRESA: ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA - CNPJ: 32.929.819/0002-05 - AUTORIZ/MS: 1194508 - AE: 1194511
ENDEREÇO: Avenida TAMBORÉ, Nº 450
MUNICÍPIO: BARUERI - UF: SP - EXPEDIENTE: 0567805/25-5
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos
Data do vencimento: 10/01/2030

EMPRESA: UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A - CNPJ: 09.403.367/0001-20 - AUTORIZ/MS: 1077228 - AE: 1222621
ENDEREÇO: AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº. 147, GALPÃO 3A
MUNICÍPIO: SERRA - UF: ES - EXPEDIENTE: 0873700/25-2
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos
Data do vencimento: 10/01/2030

EMPRESA: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.531.725/0001-20 - AUTORIZ/MS: 1098439 - AE: 1235473
ENDEREÇO: AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391
MUNICÍPIO: PALHOÇA - UF: SC - EXPEDIENTE: 1003026/25-7
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos
Data do vencimento: 31/01/2030

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.726, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação verificado por meio dos procedimentos específicos previstos pela Instrução Normativa - IN Nº 292, de 2 de maio de 2024, resolve:

Art. 1º Renovar a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos das empresas constantes no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

ANEXO

EMPRESA FABRICANTE: BSP PHARMACEUTICALS S.P.A.
ENDEREÇO: VIA APPIA KM 65,561 (LOC. LATINA SCALO) - 04013 LATINA (LT) - PAÍS: ITÁLIA - CÓDIGO ÚNICO: A.000688
EMPRESA SOLICITANTE: GILEAD SCIENCES FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.670.288/0001-89
AUTORIZ/MS: 1108297 - EXPEDIENTE(s): 0828642/25-7
Produtos estéreis (Grane): Pós Liofilizados
Data do vencimento: 04/01/2028

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.727, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

A GERENTE-GERAL SUBSTITUTA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Renovar a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos das empresas constantes no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDA MACIEL REBELO

ANEXO

EMPRESA FABRICANTE: BIOTEST AG
ENDEREÇO: LANDSTEINERSTRASSE 5, 63303 DREIEICH - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.000111
EMPRESA SOLICITANTE: GRIFOLS BRASIL LTDA - CNPJ: 02.513.899/0001-71
AUTORIZ/MS: 1036417 - EXPEDIENTE(s): 0889091/25-1
Produtos estéreis: Soluções Parenterais de Grande Volume com Preparação Asséptica; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica
Data do vencimento: 08/01/2028

EMPRESA FABRICANTE: ASPEN BAD OLDESLOE GMBH
ENDEREÇO: INDUSTRIESTRASSE 32-36, 23843, BAD OLDESLOE - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.000260
EMPRESA SOLICITANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - CNPJ: 33.247.743/0001-10
AUTORIZ/MS: 1001071 - EXPEDIENTE(s): 0574229/25-6
Líquidos não estéreis: Emulsões; Soluções
Data do vencimento: 08/01/2028

EMPRESA FABRICANTE: HETERO LABS LIMITED, UNIT VI
ENDEREÇO: SY. NO. 410-411, TSIIC FORMULATION SEZ, POLEPALLE VILLAGE, JADCHERLA MANDAL, MAHABOOBNAGAR DISTRICT, TELANGANA, INDIA - PAÍS: ÍNDIA - CÓDIGO ÚNICO: A.001276
EMPRESA SOLICITANTE: Cimber Farmaceutica Ltda - CNPJ: 24.633.934/0001-29
AUTORIZ/MS: 1165077 - EXPEDIENTE(s): 0837516/25-1
Produtos estéreis: Pós Liofilizados; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica
Data do vencimento: 08/01/2028

EMPRESA FABRICANTE: GSK VACCINES GMBH
ENDEREÇO: EMIL VON BEHRING STR. 76 UND 79, 35041 MARBURG - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.001390
EMPRESA SOLICITANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - CNPJ: 33.247.743/0001-10
AUTORIZ/MS: 1001071 - EXPEDIENTE(s): 0536289/25-5
Produtos estéreis (Grane): Pós Liofilizados; Suspensões Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica
Data do vencimento: 08/01/2028

EMPRESA FABRICANTE: ORGANON PHARMA (UK) LTD
ENDEREÇO: SHOTTON LANE, CRAMLINGTON, NORTHUMBERLAND NE23 3JU - PAÍS: REINO UNIDO - CÓDIGO ÚNICO: A.000413
EMPRESA SOLICITANTE: ORGANON FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 45.987.013/0001-34
AUTORIZ/MS: 1000290 - EXPEDIENTE(s): 0562423/25-7
Sólidos não estéreis: Comprimidos; Comprimidos Revestidos
Data do vencimento: 08/01/2028

EMPRESA: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A - CNPJ: 86.773.017/0001-83 - AUTORIZ/MS: 1017173
ENDEREÇO: RUA TEXACO, Nº 640

Comissão Permanente de Conferência 1887 Fls: Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO
Nº 05/26

Declaramos para os devidos fins que a empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, nome fantasia **DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS** CNPJ nº 40.269.624/0001-23, que realiza a atividade de *Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 46.44-3-01)*, localizada na R 4, Nº 6, Super Quadra 602, neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária Municipal, pois as fiscalizações e licenciamento sanitário para empresas que desenvolvem atividades dessa natureza são de responsabilidade da Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA), órgão estadual estabelecido em São Luís – MA, de acordo com Resolução CIB-MA Nº-88/2020.

Este documento é válido até 31/12/2026.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz-MA, 06 de janeiro de 2026.

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula 13051

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1888
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO
Nº 06/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, Nome fantasia **DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS** CNPJ 40.269.624/0001-23, praticante da atividade **Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral** (CNAE: 46.39-7-01), localizada na R 4, Nº6, super quadra 602, neste município, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas

Este documento é válido até 31/12/2026.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 06 de janeiro de 2026.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula 1041

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora da Vigilância Sanitária

Rua Luís Domingues, 642, Centro – Imperatriz-MA
Fone: (99) 99138-2781
Email: vigilancisanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1889
Rubrica

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

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 445

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, no uso de suas atribuições legais, concede ao estabelecimento em questão, o Alvará de Autorização Sanitária, conforme preceitua o Art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 039 de 15 de dezembro de 1998.

1. **Nome Fantasia:** DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS
2. **Razão Social:** RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
3. **CNPJ:** 40.269.624/0001-23
4. **Município:** Imperatriz
5. **Endereço:** RUA 4, 6, SUPER QUADRA 602, 65913320
6. **Representante Legal:** RAFAEL VANZ
7. **Responsável Técnico: , Órgão de Registro: , Nº de Registro:**

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 25AALHGSU2

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, **4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

EMPRESA AUTORIZADA A COMERCILAIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA M.S Nº 344/1998.

ESCANEIE O QR CODE

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 18 de dezembro de 2025

Edmilson Silva Diniz Filho
Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

ATENÇÃO: O PRESENTE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1890
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Nº 02302

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO			Nº CPF / CNPJ
428458920 - RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA			40.269.624/0001-23
NOME EMPRESARIAL			DATA ABERTURA
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS			06/01/2021
LOGRADOURO		Nº IMÓVEL	NOME BAIRRO
RUA 4		6	SUPER QUADRA 602
Nº CEP	EDIFÍCIO	APTO / SALA	MUNICÍPIO - UF
65913320			IMPERATRIZ / MA
OBSERVAÇÕES			COMPLEMENTO
CNAE - ATIVIDADE **4644-3/01**			HORÁRIO NORMAL:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO			HORÁRIO ESPECIAL:
			IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3319-8/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODU	**3811-4/00**	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	**4211-1/01**	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AE	**4212-0/00**	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	**4221-9/03**	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EL
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CO	**4292-8/01**	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	**4313-4/00**	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	**4322-3/02**	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE A
4322-3/03	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCEN	**4329-1/99**	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	**4330-4/01**	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E A	**4330-4/03**	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIC	**4330-4/99**	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS	**4399-1/03**	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	**4330-4/04**	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4511-1/01	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTI	**4511-1/02**	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTI
4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS		

ESTE ALVARÁ EMITIDO DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Obs: Prorrogação do Alvará Provisório 2026 somente com protocolo prévio de 30 dias e parecer fiscal que ateste a regularidade da empresa – Art. 8º, Portaria 08/2026-SEFAZGO

Data Emissão: 24/03/2026

Vencimento: 26/09/2026

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1891
Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1758658240

FORMULA VIDA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 56.127.010/0001-47
25351.460845/2024-87 / 5156295
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1750342243

BLOCK MEDICAL LTDA / 58.027.695/0001-85
25351.444956/2024-88 / 8305630
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1592865241

MARIA DA C DE LIMA VITORIANO / 36.556.749/0003-29
25351.460099/2024-90 / 5156251
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749343240

ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.841.520/0002-83
25351.018173/2025-91 / 8311027
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0166217256

INDUSTRIA DE IMPLANTES DO BRASIL LTDA / 49.389.432/0001-25
25351.404075/2024-92 / 8308081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1229859241

DROGARIA PATROCINIO ULTRA POPULAR LTDA / 04.639.090/0005-69
25351.020401/2025-93 / 5163753
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189959258

DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0027-36
25351.020384/2025-94 / 5163719
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189733250

JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO / 58.149.092/0001-56
25351.020391/2025-96 / 5163740
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189777257

OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.742.117/0001-41
25351.019681/2025-97 / 8311317
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0182960251

ALVES E ALVES MEDICAMENTOS LTDA / 59.086.757/0001-92
25351.020433/2025-99 / 5163827
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0190185252

RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 51.989.178/0001-48
25351.019699/2025-99 / 8311334
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0183245253

FARMACIA SAO LUCAS LTDA / 57.928.356/0001-07
25351.020352/2025-99 / 5163631
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189420251

RESOLUÇÃO-RE Nº 569, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151761/2017-01 / 8149241
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0146230256
25351.151767/2017-01 / 3073298
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146595254

MARIZETE GUEDES DE SOUZA SILVEIRA LTDA / 29.212.905/0001-07
25351.029220/2018-01 / 7574383
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 / 0139160256

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151764/2017-03 / 1164404
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146455258

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110967/2022-03 / 1271278
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0113518251

ESSENCIAL LASER LOCAÇÕES LTDA / 40.461.673/0001-63
25351.922881/2021-03 / 8238680
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0139546251

MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTAÇAO LTDA / 18.755.529/0001-80
25351.063060/2022-06 / 1270423
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147103258

TCP 10 FARMA LTDA / 25.051.257/0001-01
25351.508298/2017-07 / 7541832
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 / 0134227255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.450166/2024-08 / 2102270
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146644255

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1614-06
25351.250001/2017-09 / 7516202
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 / 0124740251

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0946-28
25351.692455/2013-11 / 7052611
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 - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0125306253

drogaria rosario s.a / 00.447.821/0115-39
25351.236687/2012-11 / 0844101
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 / 0132449251

CSU FARMA LTDA / 10.278.522/0001-03
25351.401030/2013-11 / 0964543
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1892
Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1758658240

FORMULA VIDA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 56.127.010/0001-47
25351.460845/2024-87 / 5156795
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1750342243

BLOCK MEDICAL LTDA / 58.027.685/0001-85
25351.444356/2024-88 / 8305620
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1593865741

MARIA DA C DE LIMA VITORIANO / 36.556.749/0003-29
25351.460699/2024-90 / 5156251
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749343240

ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.841.520/0002-83
25351.018173/2025-91 / 8311027
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0166217256

INDUSTRIA DE IMPLANTES DO BRASIL LTDA / 49.389.432/0001-25
25351.404075/2024-92 / 8308081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1229859241

DROGARIA PATROCINIO ULTRA POPULAR LTDA / 04.629.090/0005-69
25351.020401/2025-93 / 5163753
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189959258

DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0027-36
25351.020384/2025-94 / 5163719
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189733250

JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO / 58.149.092/0001-56
25351.020391/2025-96 / 5163740
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189777257

OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.742.117/0001-41
25351.019681/2025-97 / 8311317
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0182960251

ALVES E ALVES MEDICAMENTOS LTDA / 59.086.757/0001-92
25351.020433/2025-99 / 5163827
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0190185252

RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 51.989.178/0001-48
25351.019699/2025-99 / 8311334
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0183245253

FARMACIA SAO LUCAS LTDA / 57.928.356/0001-07
25351.020052/2025-99 / 5163631
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189420251

RESOLUÇÃO-RE Nº 569, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151761/2017-01 / 8149241
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0146230256
25351.151767/2017-01 / 3073288
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANFANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146595254

MARIZETE GUEDES DE SOUZA SILVEIRA LTDA / 29.212.905/0001-07
25351.029220/2018-01 / 7574383
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 / 0139160256

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151764/2017-03 / 1164404
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146455258

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110367/2022-03 / 1271278
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0113518251

ESSENCIAL LASER LOCAÇÕES LTDA / 40.461.673/0001-63
25351.922881/2021-03 / 8238680
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0139546251

MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTAÇAO LTDA / 18.755.529/0001-80
25351.063080/2022-06 / 1270423
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147103758

TOP 10 FARMA LTDA / 25.051.257/0001-01
25351.508298/2017-07 / 7541832
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 / 0134227255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.450166/2024-08 / 2102270
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146644255

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1614-06
25351.250001/2017-09 / 7516202
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 / 0124740251

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0946-28
25351.692455/2013-11 / 7052611
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 - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0125306253

---

drogaria rosario s.a / 00.447.821/0115-39
25351.236687/2012-11 / 0844101
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 / 0132849250

CSU FARMA LTDA / 10.278.522/0001-09
25351.401030/2013-11 / 0964543
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

1893
Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0139431250

DROGARIA METAFARMA LTDA / 45.919.084/0001-08
25351.491971/2022-11 / 7897461
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: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0139293256

Andre Paulino Lida / 34.179.388/0001-51
25351.529077/2023-11 / 7680190
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 / 0123753252

KRUG DA SILVA,FERNANDES & CIA LTDA / 88.384.102/0001-07
25351.198091/2002-11 / 0079265
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 / 0140812253

DROGARIA MEDICAL POPULAR LTDA / 14.343.258/0001-03
25351.462188/2024-11 / 2103136
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 / 0098849255

4S COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 18.518.306/0001-08
25351.854010/2023-11 / 1306202
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147396255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.164763/2024-12 / 8790545
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 / 0146755251

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1103-10
25351.504847/2014-13 / 7773798
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 / 0132529254

IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.228.603/0002-09
25351.422125/2024-13 / 8301771
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 / 1483997243

MPE PHARMA GESTAO EM SAUDE LTDA / 53.853.745/0001-60
25351.004894/2025-14 / 5158004
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 / 0125341253

FERREIRA LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA / 34.060.411/0001-94
25351.044782/2024-15 / 8287781
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 / 0139684255

FARMACIA MODESTO LTDA / 12.850.627/0001-10
25351.598841/2013-18 / 7039526
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 / 0132610256

DROGARIA LITORAL UBATUBA SP LTDA / 09.094.724/0001-16
25351.015314/2020-18 / 7701130
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 / 0146207254

BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA / 10.942.372/0004-33
25351.012881/2025-19 / 8310279
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 / 0147098254

AIRUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.272.762/0001-11
25351.436962/2024-20 / 2100801
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 / 1691314242

RODOMAR LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 28.287.523/0001-80
25351.009221/2018-21 / 2098789
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0043913253

JR LOBO LTDA / 07.494.807/0001-77
25351.222245/2015-21 / 7380105
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: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0189930250

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.280060/2024-22 / 3132281
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
736 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146637259

DROGARIA MEDICAL POPULAR LTDA / 14.343.258/0001-03
25351.462177/2024-22 / 1325122
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0098630253

DROGARIA ESPIN LTDA / 46.520.640/0001-23
25351.877653/2023-25 / 5060980
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 / 0119222256

FERREIRA LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA / 34.060.411/0001-94
25351.045456/2024-25 / 4066402
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0139803254

VITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.957.061/0001-59
25351.000494/2020-25 / 1244167
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0098567250

F. J. DA SILVA LTDA / 10.730.142/0001-68
25351.029011/2014-26 / 7091579
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 / 0124628257

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0133-00
25351.626676/2010-26 / 0695701
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 / 0125476256

DROGARIA ALMODOVAR & ROSA LTDA / 18.883.640/0001-52
25351.145437/2014-26 / 7134756
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 / 0125216754

B A PEREIRA DROGARIA / 45.787.771/0001-09
25351.494882/2022-27 / 7903502
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 / 0140107258

TEXPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME / 07.586.183/0001-20
25351.411259/2006-27 / 8033964
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAUDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO [illegible]

AC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 54.082.[illegible]/0001-00
25351.417311/2024-31 / 5132061
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE [illegible]
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

Junta Comercial Permanente de Controle
1894
Fls.
Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1758658240

FORMULA VIDA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 56.127.010/0001-47
25351.460845/2024-87 / 5156295
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1750342243

BLOCK MEDICAL LTDA / 58.027.695/0001-85
25351.444356/2024-88 / 8305630
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1593865341

MARIA DA C DE LIMA VITORIANO / 36.556.749/0003-29
25351.460699/2024-90 / 5156251
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749343240

ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.841.520/0002-83
25351.018173/2025-91 / 8311027
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0166217255

INDUSTRIA DE IMPLANTES DO BRASIL LTDA / 49.389.432/0001-25
25351.404075/2024-92 / 8308081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1229859241

DROGARIA PATROCINIO ULTRA POPULAR LTDA / 04.629.090/0005-69
25351.020401/2025-93 / 5163753
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189959258

DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0027-36
25351.020384/2025-94 / 5163719
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189733250

JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO / 58.149.092/0001-56
25351.020391/2025-96 / 5163740
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189777257

OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.742.117/0001-41
25351.019681/2025-97 / 8311317
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0182960251

ALVES E ALVES MEDICAMENTOS LTDA / 59.086.757/0001-92
25351.020433/2025-99 / 5163827
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0190185252

RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 51.989.178/0001-48
25351.019699/2025-99 / 8311334
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0183245253

FARMACIA SAO LUCAS LTDA / 57.928.356/0001-07
25351.020352/2025-99 / 5163631
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189420251

RESOLUÇÃO-RE Nº 560, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151761/2017-01 / 8149241
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0146230256
25351.151767/2017-01 / 3073298
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146595254

MARIZETE GUEDES DE SOUZA SILVEIRA LTDA / 29.212.905/0001-07
25351.029220/2018-01 / 7574383
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 / 0139160256

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.151764/2017-03 / 1164404
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146455258

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110367/2022-03 / 1271278
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0113518251

ESSENCIAL LASER LOCAÇÕES LTDA / 40.461.673/0001-63
25351.922881/2021-03 / 8238680
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0139546251

MCG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTAÇAO LTDA / 18.755.529/0001-80
25351.063080/2022-06 / 1270423
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147103258

TOP 10 FARMA LTDA / 25.051.257/0001-01
25351.508298/2017-07 / 7541832
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 / 0134227255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.450166/2024-08 / 2102270
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146644255

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1614-06
25351.250001/2017-09 / 7516202
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 / 0124740251

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0946-28
25351.692455/2013-11 / 7052611
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 / 0125306253

---

drogaria nesario s.a / 00.447.821/0115-39
25351.286687/2012-11 / 0844101
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 / 0132449251

CSU FARMA LTDA / 10.278.522/0001-03
25351.401030/2013-11 / 0964543
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

Comissão Permanente de Constituição 1895 Fls. Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0139431250

DROGARIA MFTAFARMA LTDA / 45.919.084/0001-08
25351.491971/2022-11 / 7897461
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: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0139253256

Andre Paulino Lida / 34.179.388/0001-51
25351.529077/2023-11 / 7680190
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 / 0123753252

KRUG DA SILVA,FERNANDES & CIA LTDA / 88.384.102/0001-07
25351.198031/2002-11 / 0079265
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 / 0140812253

DROGARIA MEDICAL POPULAR LTDA / 14.343.258/0001-03
25351.462188/2024-11 / 2103136
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 / 0098849255

---

45 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 18.518.306/0001-08
25351.854010/2023-11 / 1306202
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147396255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.164763/2024-12 / 8290545
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 / 0148755351

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1103-30
25351.504847/2014-13 / 7273798
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 / 0132529254

IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.228.603/0002-09
25351.422125/2024-13 / 8301771
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 / 1483997243

MPE PHARMA GESTAO EM SAUDE LTDA / 53.853.745/0001-60
25351.004894/2025-14 / 5158004
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 / 0125341253

FERREIRA LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA / 34.060.411/0001-94
25351.044782/2024-15 / 8287781
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 / 0139684255

FARMACIA MODESTO LTDA / 12.850.627/0001-10
25351.598841/2013-18 / 7039526
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 / 0132610256

DROGARIA LITORAL UBATUBA SP LTDA / 09.094.724/0001-16
25351.015314/2020-18 / 7701130
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 / 0146207254

BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA / 10.942.372/0004-33
25351.012881/2023-19 / 8310279
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 / 0147098254

AIRUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.272.762/0001-11
25351.436962/2024-20 / 2100801
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 / 1691314242

RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 28.287.523/0001-80
25351.009221/2018-21 / 2098789
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0043913253

JR LOBO LTDA / 07.494.807/0001-77
25351.222245/2015-21 / 7380105
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: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0189930250

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.280060/2024-22 / 3132281
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146637259

DROGARIA MEDICAL POPULAR LTDA / 14.343.258/0001-03
25351.462177/2024-22 / 1325122
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0098630253

DROGARIA ESPIN LTDA / 46.530.640/0001-23
25351.877653/2023-25 / 5060580
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 / 0119222256

FERREIRA LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA / 34.060.411/0001-94
25351.045456/2024-25 / 4066407
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0139803254

VITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 30.957.061/0001-59
25351.000494/2020-25 / 1244167
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0098567250

F. J. DA SILVA LTDA / 80.730.142/0001-68
25351.029011/2014-26 / 7091579
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 / 0124628257

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0133-00
25351.626676/2010-26 / 0695701
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 - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0125476256

DROGARIA ALMODOVAR & ROSA LTDA / 18.883.640/0001-52
25351.145437/2014-26 / 7134756
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 / 0125216254

B A PEREIRA DROGARIA / 45.787.771/0001-09
25351.494882/2022-27 / 7903502
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 / 0140107258

TEXPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME / 07.186.183/0001-20
25351.411259/2006-27 / 8033964
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0139726250

AC COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 54.082.098/0001-00
25351.417311/2024-31 / 5132061
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1896
Rubrica

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 566, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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 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

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.551782/2017-03 / 1164618
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0146229258

RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 38.287.523/0001-80
25351.013909/2018-14 / 1173683
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0142166251

EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA. / 05.151.226/0006-11
25351.001729/2005-19 / 1325642
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0105763250

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.454646/2024-30 / 1324738
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0147050251

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.083691/2022-33 / 1278079
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0111331251

4S COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 18.518.306/0001-08
25351.853702/2023-34 / 1306295
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0146850254

DROGARIA MEDICAL POPULAR LTDA / 14.343.258/0001-03
25351.462213/2024-58 / 1325136
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0098503251

ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 17.035.133/0001-04
25351.010430/2016-74 / 1154170
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0101903251

RESOLUÇÃO-RE Nº 567, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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. Cancelar as Autorizações de Funcionamento e Autorizações Especiais constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMÁCIA MORIMOTO LTDA / 32.620.841/0018-36
25351.369001/2007-00 / 1382536
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 0052066251
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

GPT DROGARIAS LTDA / 47.316.793/0001-16
25351.398233/2022-04 / 7936309
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0074341251
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

BERACA INGREDIENTES NATURAIS LTDA. / 21.042.390/0001-32
25351.351491/2016-05 / 1159801
70802 - AFE - CANCELAMENTO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS / 0037722255
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

---

drogaria garden ltda / 53.601.909/0001-61
25351.194952/2024-10 / 5089839
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0096154250
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1247-63
25351.398109/2023-11 / 7038901
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0093852258
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

EXCELPHARMA LTDA / 52.995.842/0001-24
25351.383080/2002-14 / 0011752
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0070688257
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0448-16
25351.422770/2017-15 / 7534738
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0093923252
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

MARISTELA SIMÕES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA / 05.252.009/0001-03
25351.557975/2013-16 / 2071011
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0069220255
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

THAMIRIS ROSINI - FARMACIA / 19.665.869/0001-83
25351.241390/2014-16 / 7171330
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0056766254
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

ABPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.278.243/0001-69
25351.258624/2020-17 / 7758905
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0044996250
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

PMP DROGARIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA / 17.040.906/0176-12
25351.098956/2021-17 / 7787988
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0059033258
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

CAMPEAO FARMA YERVANT LTDA / 37.427.806/0001-70
25351.766395/2020-18 / 7776557
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0071193251
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

MILLENIUM FARMÁCIAS LTDA / 05.526.156/0001-24
25351.042230/2005-18 / 0430891
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0085229257
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

CAMPEAO FARMA SANTANA LTDA / 42.007.938/0001-83
25351.806347/2022-20 / 7885126
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0095651250
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

FARMACIA SANTA CATARINA LTDA / 44.503.624/0001-05
25351.023752/2021-22 / 7871159
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0032615256
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

Biomecanica Engenharia Biomedica Ltda - ME / 27.358.942/0001-00
25351.758403/2021-25 / 8228761
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 0081927258
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

DAYANE GARDENIA MARTINS DA SILVA / 24.223.340/0001-40
25351.331489/2019-28 / 7659186
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0108963250
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

FERNANDO THIESSEN / 43.244.140/0001-18
25351.776671/2021-29 / 7861993
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003376257
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

TRANSMED TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA / 06.948.515/0001-02
25351.405751/2009-31 / 8054854
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 0067894259
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

CUNHA & LIMA LTDA / 39.291.738/0001-90
25351.938486/2021-34 / 7781221
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0047340258
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

FARMACIA ESSENCIAWITTS LTDA - ME / 02.371.457/0002-19
25351.684815/2017-35 / 7558089
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0[illegible]
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

CARVALHOS DROGADELIA DROGARIAS LTDA / 44.950.011/000[illegible]
25351.125101/2023-38 / 7970133
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / [illegible]
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

TATY FARMA LTDA / 51.197.793/0001-11
25351.482815/2023-41 / 7540669
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1770031243

Comissão Permanente de Constituição 1897 Fls. Rubrica

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1758658240

FORMULA VIDA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 56.127.010/0001-47
25351.460845/2024-87 / 5156795
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1750342243

BLOCK MEDICAL LTDA / 58.027.695/0001-85
25351.444956/2024-88 / 8305620
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / ES92865341

MARIA DA C DE LIMA VITORIANO / 36.556.749/0001-29
25351.460699/2024-90 / 5156251
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749343240

ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.841.520/0001-83
25351.018171/2025-91 / 8311027
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 016621255

INDUSTRIA DE IMPLANTES DO BRASIL LTDA / 49.389.432/0001-25
25351.404075/2024-92 / 8308081
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1229859241

DROGARIA PATROCINIO ULTRA POPULAR LTDA / 04.629.090/0005-69
25351.020401/2025-91 / 5163753
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189959258

DROGARIA BOM PREÇO LTDA / 25.286.133/0027-36
25351.020384/2025-94 / 5163719
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189733250

JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO / 58.149.092/0001-56
25351.020391/2025-96 / 5163740
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189777257

OLO MED - COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 46.742.117/0001-41
25351.019681/2025-97 / 8311317
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0182960251

ALVES E ALVES MEDICAMENTOS LTDA / 59.086.757/0001-92
25351.020433/2025-99 / 5163827
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0190185252

RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 51.989.178/0001-48
25351.019699/2025-99 / 8311334
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0183245253

FARMACIA SAO LUCAS LTDA / 57.928.356/0001-07
25351.020352/2025-99 / 5163631
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0189420251

RESOLUÇÃO-RE Nº 560, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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. 208, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.153761/2017-01 / 8149241
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0146230256
25351.153767/2017-01 / 3079298
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146595254

MARIZETE GUEDES DE SOUZA SILVEIRA LTDA / 29.212.905/0001-07
25351.029220/2018-01 / 7574383
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 / 0139160256

MULTIPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME / 26.971.970/0001-28
25351.153764/2017-01 / 1164404
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0146455258

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110967/2022-03 / 1271278
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0113518251

ESSENCIAL LASER LOCAÇÕES LTDA / 40.461.673/0001-63
25351.922881/2021-03 / 8238680
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAUDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 0139546251

MEG INDUSTRIA FARMACEUTICA E IMPORTAÇAO LTDA / 18.755.526/0001-80
25351.063060/2022-06 / 1270423
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0147103258

TOP 10 FARMA LTDA / 25.051.257/0001-01
25351.508298/2017-07 / 7541832
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 / 0134227255

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.450166/2024-08 / 2102270
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146644255

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1614-06
25351.250001/2017-09 / 7516202
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 - FARMACIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0124740251

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/0946-28
25351.692455/2013-11 / 7052611
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 OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0125306253

---

drogaria rosario s.a / 00.447.821/0115-39
25351.236687/2012-11 / 0844101
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 / 0132449254

CSU FARMA LTDA / 10.278.522/0001-03
25351.403030/2013-11 / 0964543
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

Comissão Permanente de Controle Interno
1898
Fls.
Rubrica

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0132857251

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1440-12
25351.004192/2025-31 / 5157762
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 / 0139898255

TOPP MED LTDA / 34.907.740/0001-28
25351.460682/2024-32 / 1324772
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0139575251

SANTOS & MARQUES DROGARIA LTDA. - ME / 05.983.665/0001-86
25351.742734/2013-33 / 7070519
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 / 0139570250

AGUA PURA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 18.042.822/0001-09
25351.503378/2013-34 / 7001601
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
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 / 0120284251

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.449755/2024-35 / 1324158
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0146914252

TICYANNE KALLYNE ARAUJO / 38.051.203/0001-80
25351.708741/2020-35 / 7775198
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 / 0139733256

RAIA DROGASIL S/A - FILIAL 244 / 61.585.865/0491-69
25351.251899/2012-35 / 0852259
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 / 0139770259

MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA / 29.182.018/0001-33
25351.087474/2018-36 / 8166710
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0146220251

ADELANDRO SOORE VIEIRA ME / 01.691.747/0001-04
25351.196127/2002-36 / 0059535
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0119243253

DROGARIA MIDORI MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 57.334.101/0001-16
25351.440093/2024-38 / 5146034
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 / 0118801252

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110375/2022-41 / 4043602
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0113519257

I S N LEAL LTDA / 57.727.066/0001-03
25351.437056/2024-42 / 5143994
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 / 0118743252

PN FARMACÊUTICA LTDA / 36.631.607/0001-17
25351.758368/2021-44 / 1259416
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FRACIONAMENTO: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0139694251

DROGARIAS MEGA POPULAR LTDA / 05.978.589/0001-10
25351.530853/2013-45 / 0572567
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 / 0123463254

RAIA DROGASIL S/A FILIAL 035 / 61.585.865/0029-52
25351.663462/2010-47 / 0703211
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 / 0125469250

NEIRA PASTORE / 15.592.077/0001-75
25351.601555/2013-47 / 0808830
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: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0125019254

---

drogaria jesus e silva / 23.532.718/0001-24
25351.075600/2016-48 / 7455833
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 / 0146348257

VITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.957.061/0001-59
25351.465547/2020-50 / 8212272
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
868 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 0100369252

VP HEALTH LTDA / 56.320.731/0001-79
25351.002434/2025-51 / 8309011
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0147073251

DROGARIA SHEMA LTDA / 53.880.651/0001-80
25351.411404/2024-51 / 5127899
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: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0132367254

VP HEALTH LTDA / 56.320.731/0001-79
25351.002434/2025-51 / 8309011
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0098982257

CCM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 48.353.410/0001-42
25351.434582/2024-51 / 2100723
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
7187 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE CLASSE / 0098838253

VP HEALTH LTDA / 56.320.731/0001-79
25351.002434/2025-51 / 8309011
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0147065259

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90
25351.110408/2022-53 / 8243600
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 0113520255

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/1425-33
25351.087474/2017-55 / 7502100
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 / 0132236257

FERNANDES & FERNANDA DROGARIA LTDA / 29.273.139/0001-90
25351.652815/2018-57 / 7643614
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

Comissão Permanente de Licitação 1899 Fls. Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 23/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
2.10227-0

Data da Autorização
11/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.450166/2024-08

Autorização
Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1900
Rubrica

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

Transportar

- Cosméticos

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1902
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 05/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
2.10227-0

Data da Autorização
11/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.450166/2024-08

Autorização
Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Distribuir

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos
- Perfumes
- Produtos de Higiene

Transportar

- Cosméticos

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1903
Rubrica

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 05/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
3.13228-1

Data da Autorização
10/07/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.280060/2024-22

Autorização
Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 23/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
CLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Cadastro Fls. 1907 Rubrica

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
3.13228-1

Data da Autorização
10/07/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.280060/2024-22

Autorização
Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1908
Rubrica

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1909
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 23/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.29054-5 (0X422X00W7H3)

Data da Autorização
16/04/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.164763/2024-12

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 910
Rubrica

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
FLS. 1911
Rubrica

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1912
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 05/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.29054-5 (0X422X00W7H3)

Data da Autorização
16/04/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.164763/2024-12

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1913
Rubrica

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 23/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32473-8

Data da Autorização
24/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.454646/2024-30

Autorização
Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

Comissão Permanente de Licitação Fls. 1913 Rubrica

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1916
Rubrica

Comissão Permanente de Licitação
Fls:
1917
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 05/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32473-8

Data da Autorização
24/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.454646/2024-30

Autorização
Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1919
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 23/12/2025 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32415-8

Data da Autorização
17/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.449755/2024-35

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1920
Rubrica

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1921
Rubrica

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1922
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 05/03/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ
40.269.624/0001-23

Nome Fantasia
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
R 4, 6 - SUPER QUADRA 602 CEP: 65.913-320

Cidade/UF
IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico
GLAUCIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA

Responsável Legal
RAFAEL VANZ

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32415-8

Data da Autorização
17/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.449755/2024-35

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1923
Rubrica

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	40.269.624/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
NIRE	21201104765
CNPJ	40.269.624/0001-23
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1939

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1939
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1925
Rubrica

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human o

Endereço .....: R 4, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 04/02/2026

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 01/01/2025

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	245	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
04/01/2025	prestação de serviço		78.125,63		578.125,63D	578.125,63D
01/02/2025	prestação de serviço		80.155,63		80.155,63D	658.281,26D
29/03/2025	prestação de serviço		75.125,64		75.125,64D	733.406,90D
01/04/2025	prestação de serviço		75.145,63		75.145,63D	808.552,53D
01/05/2025	prestação de serviço		75.456,63		75.456,63D	884.009,16D
01/06/2025	prestação de serviço		77.456,68		77.456,68D	961.465,84D
01/07/2025	prestação de serviço		72.458,96		72.458,96D	1.033.924,80D
01/08/2025	prestação de serviço		343.900,00		343.900,00D	1.377.824,80D
01/09/2025	prestação de serviço		345.364,25		345.364,25D	1.723.189,05D
01/10/2025	prestação de serviço		346.365,00		346.365,00D	2.069.554,05D
01/11/2025	prestação de serviço		347.340,00		347.340,00D	2.416.894,05D
31/12/2025	prestação de serviço		348.900,00		348.900,00D	2.765.794,05D
31/12/2025	PGTO ENCARGOS			669.590,77	320.690,77C	2.096.203,28D
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			3.906,28	3.906,28C	3.906,28C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			4.007,78	4.007,78C	7.914,06C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,51	1.502,51C	9.416,57C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,91	1.502,91C	10.919,48C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.509,13	1.509,13C	12.428,61C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.549,13	1.549,13C	13.977,74C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.449,18	1.449,18C	15.426,92C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.878,00	6.878,00C	22.304,92C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.907,29	6.907,29C	29.212,21C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.927,30	6.927,30C	36.139,51C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.946,80	6.946,80C	43.086,31C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.978,00	6.978,00C	50.064,31C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		50.064,31		43.086,31D	0,00
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.672,55	12.672,55C	12.672,55C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.244,72	12.244,72C	24.917,27C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			54.937,85	54.937,85C	79.855,12C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			77.408,40	77.408,40C	157.263,52C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		157.263,52		79.855,12D	0,00
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.722,12	6.722,12C	6.722,12C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.568,10	6.568,10C	13.290,22C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			21.937,63	21.937,63C	35.227,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			30.027,02	30.027,02C	65.254,87C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		65.254,87		35.227,85D	0,00
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			2.990,11	2.990,11C	2.990,11C
31/01/2025	01/2025			349,52	3.339,63C	3.339,63C
28/02/2025	02/2025			2.990,11	2.990,11C	6.329,74C
28/02/2025	02/2025			349,52	3.339,63C	6.679,26C
30/03/2025	03/2025			2.990,11	2.990,11C	9.669,37C
30/03/2025	03/2025			349,52	3.339,63C	10.018,89C
30/04/2025	04/2025			2.990,11	2.990,11C	13.009,00C
30/04/2025	04/2025			349,52	3.339,63C	13.358,52C
31/05/2025	05/2025			2.990,11	2.990,11C	16.348,63C
31/05/2025	05/2025			349,52	3.339,63C	16.698,15C
29/06/2025	06/2025			2.990,11	2.990,11C	19.688,26C
29/06/2025	06/2025			349,52	3.339,63C	20.037,78C
31/07/2025	07/2025			2.990,11	2.990,11C	23.027,89C
31/07/2025	07/2025			349,52	3.339,63C	23.377,41C
30/08/2025	08/2025			2.990,11	2.990,11C	26.367,52C
30/08/2025	08/2025			349,52	3.339,63C	26.717,04C
30/09/2025	09/2025			2.990,11	2.990,11C	29.707,15C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1927
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			349,52	3.339,63C	30.056,67C
31/10/2025	10/2025			2.990,11	2.990,11C	33.046,78C
31/10/2025	10/2025			349,52	3.339,63C	33.396,30C
29/11/2025	11/2025			2.990,11	2.990,11C	36.386,41C
29/11/2025	11/2025			349,52	3.339,63C	36.735,93C
31/12/2025	12/2025			2.990,11	2.990,11C	39.726,04C
31/12/2025	12/2025			349,52	3.339,63C	40.075,56C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		40.075,56		36.735,93D	0,00
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			507,82	507,82C	507,82C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			521,01	521,01C	1.028,83C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,32	488,32C	1.517,15C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,45	488,45C	2.005,60C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			490,47	490,47C	2.496,07C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			503,47	503,47C	2.999,54C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			470,98	470,98C	3.470,52C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.235,35	2.235,35C	5.705,87C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.244,87	2.244,87C	7.950,74C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.251,37	2.251,37C	10.202,11C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.257,71	2.257,71C	12.459,82C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.267,85	2.267,85C	14.727,67C
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.343,77	2.343,77C	2.343,77C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.404,67	2.404,67C	4.748,44C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.253,77	2.253,77C	7.002,21C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.254,37	2.254,37C	9.256,58C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.263,70	2.263,70C	11.520,28C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.323,70	2.323,70C	13.843,98C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.173,77	2.173,77C	16.017,75C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.317,00	10.317,00C	26.334,75C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.360,93	10.360,93C	36.695,68C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.390,95	10.390,95C	47.086,63C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.420,20	10.420,20C	57.506,83C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.467,00	10.467,00C	67.973,83C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		67.973,83		57.506,83D	0,00
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
31/01/2025	01/2025		908,85		19.091,15C	19.091,15C
31/01/2025	01/2025		2.990,11		16.101,04C	16.101,04C
28/02/2025	02/2025			20.000,00	20.000,00C	36.101,04C
28/02/2025	02/2025		908,85		19.091,15C	35.192,19C
28/02/2025	02/2025		2.990,11		16.101,04C	32.202,08C
30/03/2025	03/2025			20.000,00	20.000,00C	52.202,08C
30/03/2025	03/2025		908,85		19.091,15C	51.293,23C
30/03/2025	03/2025		2.990,11		16.101,04C	48.303,12C
30/04/2025	04/2025			20.000,00	20.000,00C	68.303,12C
30/04/2025	04/2025		908,85		19.091,15C	67.394,27C
30/04/2025	04/2025		2.990,11		16.101,04C	64.404,16C
31/05/2025	05/2025			20.000,00	20.000,00C	84.404,16C
31/05/2025	05/2025		908,85		19.091,15C	83.495,31C
31/05/2025	05/2025		2.990,11		16.101,04C	80.505,20C
29/06/2025	06/2025			20.000,00	20.000,00C	100.505,20C
29/06/2025	06/2025		908,85		19.091,15C	99.596,35C
29/06/2025	06/2025		2.990,11		16.101,04C	96.606,24C
31/07/2025	07/2025			20.000,00	20.000,00C	116.606,24C
31/07/2025	07/2025		908,85		19.091,15C	115.697,39C
31/07/2025	07/2025		2.990,11		16.101,04C	112.707,28C
30/08/2025	08/2025			20.000,00	20.000,00C	132.707,28C
30/08/2025	08/2025		908,85		19.091,15C	131.798,43C
30/08/2025	08/2025		2.990,11		16.101,04C	128.808,32C
30/09/2025	09/2025			20.000,00	20.000,00C	148.808,32C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1928
Rubrica

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026

Folha: 0004
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	09/2025		908,85		19.091,15C	147.899,47C
30/09/2025	09/2025		2.990,11		16.101,04C	144.909,36C
31/10/2025	10/2025			20.000,00	20.000,00C	164.909,36C
31/10/2025	10/2025		908,85		19.091,15C	164.000,51C
31/10/2025	10/2025		2.990,11		16.101,04C	161.010,40C
29/11/2025	11/2025			20.000,00	20.000,00C	181.010,40C
29/11/2025	11/2025		908,85		19.091,15C	180.101,55C
29/11/2025	11/2025		2.990,11		16.101,04C	177.111,44C
31/12/2025	12/2025			20.000,00	20.000,00C	197.111,44C
31/12/2025	12/2025		908,85		19.091,15C	196.202,59C
31/12/2025	12/2025		2.990,11		16.101,04C	193.212,48C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		193.212,48		177.111,44D	0,00
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		349,52		349,52D	349,52D
31/01/2025	01/2025		550,00		899,52D	899,52D
28/02/2025	02/2025		349,52		349,52D	1.249,04D
28/02/2025	02/2025		550,00		899,52D	1.799,04D
30/0[illegible]	03/2025		349,52		349,52D	2.148,56D
30/03/2025	03/2025		550,00		899,52D	2.698,56D
30/04/2025	04/2025		349,52		349,52D	3.048,08D
30/04/2025	04/2025		550,00		899,52D	3.598,08D
31/05/2025	05/2025		349,52		349,52D	3.947,60D
31/05/2025	05/2025		550,00		899,52D	4.497,60D
29/06/2025	06/2025		349,52		349,52D	4.847,12D
29/06/2025	06/2025		550,00		899,52D	5.397,12D
31/07/2025	07/2025		349,52		349,52D	5.746,64D
31/07/2025	07/2025		550,00		899,52D	6.296,64D
30/08/2025	08/2025		349,52		349,52D	6.646,16D
30/08/2025	08/2025		550,00		899,52D	7.196,16D
30/09/2025	09/2025		349,52		349,52D	7.545,68D
30/09/2025	09/2025		550,00		899,52D	8.095,68D
31/10/2025	10/2025		349,52		349,52D	8.445,20D
31/10/2025	10/2025		550,00		899,52D	8.995,20D
29/11/2025	11/2025		349,52		349,52D	9.344,72D
29/11/2025	11/2025		550,00		899,52D	9.894,72D
31/12/2025	12/2025		349,52		349,52D	10.244,24D
31/12/2025	12/2025		550,00		899,52D	10.794,24D
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			908,85	908,85C	908,85C
31/01/2025	01/2025			550,00	1.458,85C	1.458,85C
31/01/2025	01/2025			5.320,00	6.778,85C	6.778,85C
28/02/2025	02/2025			908,85	908,85C	7.687,70C
28/02/2025	02/2025			550,00	1.458,85C	8.237,70C
28/02/2025	02/2025			5.320,00	6.778,85C	13.557,70C
30/03/2025	03/2025			908,85	908,85C	14.466,55C
30/03/2025	03/2025			550,00	1.458,85C	15.016,55C
30/03/2025	03/2025			5.320,00	6.778,85C	20.336,55C
30/04/2025	04/2025			908,85	908,85C	21.245,40C
30/04/2025	04/2025			550,00	1.458,85C	21.795,40C
30/04/2025	04/2025			5.320,00	6.778,85C	27.115,40C
31/05/2025	05/2025			908,85	908,85C	28.024,25C
31/05/2025	05/2025			550,00	1.458,85C	28.574,25C
31/05/2025	05/2025			5.320,00	6.778,85C	33.894,25C
29/06/2025	06/2025			908,85	908,85C	34.803,10C
29/06/2025	06/2025			550,00	1.458,85C	35.353,10C
29/06/2025	06/2025			5.320,00	6.778,85C	40.673,10C
31/07/2025	07/2025			908,85	908,85C	41.581,95C
31/07/2025	07/2025			550,00	1.458,85C	42.131,95C
31/07/2025	07/2025			5.320,00	6.778,85C	47.451,95C
30/08/2025	08/2025			908,85	908,85C	48.360,80C
30/08/2025	08/2025			550,00	1.458,85C	48.910,80C
30/08/2025	08/2025			5.320,00	6.778,85C	54.230,80C

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 1929
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			908,85	908,85C	55.139,65C
30/09/2025	09/2025			550,00	1.458,85C	55.689,65C
30/09/2025	09/2025			5.320,00	6.778,85C	61.009,65C
31/10/2025	10/2025			908,85	908,85C	61.918,50C
31/10/2025	10/2025			550,00	1.458,85C	62.468,50C
31/10/2025	10/2025			5.320,00	6.778,85C	67.788,50C
29/11/2025	11/2025			908,85	908,85C	68.697,35C
29/11/2025	11/2025			550,00	1.458,85C	69.247,35C
29/11/2025	11/2025			5.320,00	6.778,85C	74.567,35C
31/12/2025	12/2025			908,85	908,85C	75.476,20C
31/12/2025	12/2025			550,00	1.458,85C	76.026,20C
31/12/2025	12/2025			5.320,00	6.778,85C	81.346,20C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		81.346,20		74.567,35D	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
28/02/2025	02/2025			1.200,00	1.200,00C	2.400,00C
30/03/2025	03/2025			1.200,00	1.200,00C	3.600,00C
30/04/2025	04/2025			1.200,00	1.200,00C	4.800,00C
31/05/2025	05/2025			1.200,00	1.200,00C	6.000,00C
29/06/2025	06/2025			1.200,00	1.200,00C	7.200,00C
31/07/2025	07/2025			1.200,00	1.200,00C	8.400,00C
30/08/2025	08/2025			1.200,00	1.200,00C	9.600,00C
30/09/2025	09/2025			1.200,00	1.200,00C	10.800,00C
31/10/2025	10/2025			1.200,00	1.200,00C	12.000,00C
29/11/2025	11/2025			1.200,00	1.200,00C	13.200,00C
31/12/2025	12/2025			1.200,00	1.200,00C	14.400,00C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		14.400,00		13.200,00D	0,00
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	8		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	473		1.592.269,85	1.592.269,85C	1.592.269,85C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
28/02/2025	02/2025		20.000,00		20.000,00D	40.000,00D
30/03/2025	03/2025		20.000,00		20.000,00D	60.000,00D
30/04/2025	04/2025		20.000,00		20.000,00D	80.000,00D
31/05/2025	05/2025		20.000,00		20.000,00D	100.000,00D
29/06/2025	06/2025		20.000,00		20.000,00D	120.000,00D
31/07/2025	07/2025		20.000,00		20.000,00D	140.000,00D
30/08/2025	08/2025		20.000,00		20.000,00D	160.000,00D
30/09/2025	09/2025		20.000,00		20.000,00D	180.000,00D
31/10/2025	10/2025		20.000,00		20.000,00D	200.000,00D
29/11/2025	11/2025		20.000,00		20.000,00D	220.000,00D
31/12/2025	12/2025		20.000,00		20.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		240.000,00	220.000,00C	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		5.320,00		5.320,00D	5.320,00D
28/02/2025	02/2025		5.320,00		5.320,00D	10.640,00D
30/03/2025	03/2025		5.320,00		5.320,00D	15.960,00D
30/04/2025	04/2025		5.320,00		5.320,00D	21.280,00D
31/05/2025	05/2025		5.320,00		5.320,00D	26.600,00D
29/06/2025	06/2025		5.320,00		5.320,00D	31.920,00D
31/07/2025	07/2025		5.320,00		5.320,00D	37.240,00D
30/08/2025	08/2025		5.320,00		5.320,00D	42.560,00D
30/09/2025	09/2025		5.320,00		5.320,00D	47.880,00D
31/10/2025	10/2025		5.320,00		5.320,00D	53.200,00D
29/11/2025	11/2025		5.320,00		5.320,00D	58.520,00D

Comissão Permanente de Licitação
1930
Fls.
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS					
31/12/2025	12/2025			5.320,00		5.320,00D	63.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO		473		63.840,00	58.520,00C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	01/2025			1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
28/02/2025	02/2025			1.200,00		1.200,00D	2.400,00D
31/03/2025	03/2025			1.200,00		1.200,00D	3.600,00D
30/04/2025	04/2025			1.200,00		1.200,00D	4.800,00D
31/05/2025	05/2025			1.200,00		1.200,00D	6.000,00D
29/06/2025	06/2025			1.200,00		1.200,00D	7.200,00D
31/07/2025	07/2025			1.200,00		1.200,00D	8.400,00D
30/08/2025	08/2025			1.200,00		1.200,00D	9.600,00D
30/09/2025	09/2025			1.200,00		1.200,00D	10.800,00D
31/10/2025	10/2025			1.200,00		1.200,00D	12.000,00D
29/11/2025	11/2025			1.200,00		1.200,00D	13.200,00D
31/12/2025	12/2025			1.200,00		1.200,00D	14.400,00D
31/12/2025	ZERAMENTO		473		14.400,00	13.200,00C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
04/01/2025	prestação de serviço				78.125,63	78.125,63C	78.125,63C
01/02/2025	prestação de serviço				80.155,63	80.155,63C	158.281,26C
29/03/2025	prestação de serviço				75.125,64	75.125,64C	233.406,90C
01/04/2025	prestação de serviço				75.145,63	75.145,63C	308.552,53C
01/05/2025	prestação de serviço				75.456,63	75.456,63C	384.009,16C
01/06/2025	prestação de serviço				77.456,68	77.456,68C	461.465,84C
01/07/2025	prestação de serviço				72.458,96	72.458,96C	533.924,80C
01/08/2025	prestação de serviço				343.900,00	343.900,00C	877.824,80C
01/09/2025	prestação de serviço				345.364,25	345.364,25C	1.223.189,05C
01/10/2025	prestação de serviço				346.365,00	346.365,00C	1.569.554,05C
01/11/2025	prestação de serviço				347.340,00	347.340,00C	1.916.894,05C
31/12/2025	prestação de serviço				348.900,00	348.900,00C	2.265.794,05C
31/12/2025	ZERAMENTO		473	2.265.794,05		1.916.894,05D	0,00
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			3.906,28		3.906,28D	3.906,28D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			4.007,78		4.007,78D	7.914,06D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,51		1.502,51D	9.416,57D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,91		1.502,91D	10.919,48D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.509,13		1.509,13D	12.428,61D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.549,13		1.549,13D	13.977,74D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.449,18		1.449,18D	15.426,92D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.878,00		6.878,00D	22.304,92D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.907,29		6.907,29D	29.212,21D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.927,30		6.927,30D	36.139,51D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.946,80		6.946,80D	43.086,31D
31/12/2025	ZERAMENTO		473		50.064,31	50.064,31C	6.978,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.978,00		43.086,31C	0,00
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.343,77		2.343,77D	2.343,77D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.404,67		2.404,67D	4.748,44D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.253,77		2.253,77D	7.002,21D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.254,37		2.254,37D	9.256,58D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.263,70		2.263,70D	11.520,28D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.323,70		2.323,70D	13.843,98D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.173,77		2.173,77D	16.017,75D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.317,00		10.317,00D	26.334,75D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.360,93		10.360,93D	36.695,68D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.390,95		10.390,95D	47.086,63D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.420,20		10.420,20D	57.506,83D
31/12/2025	ZERAMENTO		473		67.973,83	67.973,83C	10.467,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.467,00		57.506,83C	0,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 1931
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		507,82		507,82D	507,82D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		521,01		521,01D	1.028,83D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,32		488,32D	1.517,15D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,45		488,45D	2.005,60D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		490,47		490,47D	2.496,07D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		503,47		503,47D	2.999,54D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		470,98		470,98D	3.470,52D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.235,35		2.235,35D	5.705,87D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.244,87		2.244,87D	7.950,74D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.251,37		2.251,37D	10.202,11D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.257,71		2.257,71D	12.459,82D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		14.727,67	14.727,67C	2.267,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.267,85		12.459,82C	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	331	240.000,00		240.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	336	63.840,00		303.840,00D	303.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	337	14.400,00		318.240,00D	318.240,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	427	50.064,31		368.304,31D	368.304,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	428	67.973,83		436.278,14D	436.278,14D
31/12/2025	ZERAMENTO	429	14.727,67		451.005,81D	451.005,81D
31/12/2025	ZERAMENTO	477	65.254,87		516.260,68D	516.260,68D
31/12/2025	ZERAMENTO	478	157.263,52		673.524,20D	673.524,20D
31/12/2025	ZERAMENTO	266	1.592.269,85		2.265.794,05D	2.265.794,05D
31/12/2025	ZERAMENTO	408		2.265.794,05	0,00	0,00
Conta:	477 - 4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.722,12		6.722,12D	6.722,12D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.568,10		6.568,10D	13.290,22D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		21.937,63		21.937,63D	35.227,85D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		65.254,87	65.254,87C	30.027,02C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		30.027,02		35.227,85C	0,00
Conta:	478 - 4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.672,55		12.672,55D	12.672,55D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.244,72		12.244,72D	24.917,27D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		54.937,85		54.937,85D	79.855,12D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		157.263,52	157.263,52C	77.408,40C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		77.408,40		79.855,12C	0,00

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1932
Rubrica

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
149	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**727.172,53**	**2.823.375,81**	**2.096.203,28C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**727.172,53**	**731.105,96**	**3.933,43C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**380.632,09**	**395.359,76**	**14.727,67C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**380.632,09**	**395.359,76**	**14.727,67C**
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	40.075,56	40.075,56	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.727,67	14.727,67C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**346.540,44**	**335.746,20**	**10.794,24D**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**250.794,24**	**240.000,00**	**10.794,24D**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.794,24	0,00	10.794,24D
191	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**95.746,20**	**95.746,20**	**0,00**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	81.346,20	81.346,20	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**0,00**	**2.092.269,85**	**2.092.269,85C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**	**1.592.269,85**	**1.592.269,85C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**	**1.592.269,85**	**1.592.269,85C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.592.269,85	1.592.269,85C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.621.078,25**	**2.621.078,25**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.621.078,25**	**2.621.078,25**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**355.284,20**	**355.284,20**	**0,00**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**355.284,20**	**355.284,20**	**0,00**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	14.727,67	14.727,67	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1933
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.096.203,28D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.096.203,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.096.203,28D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.096.203,28D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.096.203,28D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.096.203,28C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.933,43C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**14.727,67C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**14.727,67C**
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	14.727,67C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**10.794,24D**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.794,24D**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.794,24D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.092.269,85C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.592.269,85C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.592.269,85C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.592.269,85C

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1934
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.265.794,05	2.265.794,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(50.064,31)	
(-) COFINS	(67.973,83)	
(-) PIS	(14.727,67)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(65.254,87)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(157.263,52)	(355.284,20)
RECEITA LÍQUIDA		1.910.509,85
LUCRO BRUTO		1.910.509,85
DESPESAS OPERACIONAIS		(318.240,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(240.000,00)	
INSS	(63.840,00)	
FGTS	(14.400,00)	(318.240,00)
RESULTADO OPERACIONAL		1.592.269,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.592.269,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.592.269,85

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1935
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.096.203,28 - 0,00	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	1,00
	Ativo Total	2.096.203,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Ativo	2.096.203,28	

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1936
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 de Dezembro de 2025.

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA – CNPJ 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4 Nr 6
Bairro: SUPER QUADRA 602, Cidade IMPERATRIZ, Estado: MA, Cep: 65913320
Nire: 21201104765 – Data: 04/02/2026

Nota 1 – Contexto Operacional
A RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, com sede e foro na Cidade de IMPERATRIZ, Estado do MARANHAO, R 4 Nr 6, Bairro: SUPER QUADRA 602, Cep : 65913320.
Inscrita no CNPJ sob o nr 40.269.624/0001-23 tendo como objeto social:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
123.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
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
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
inicio de atividades em 06/01/2021.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 – Práticas Contábeis
3.1 – Direito e Obrigações
3.1.1 – Disponibilidades
Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.
3.1.2 – Clientes
Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.
3.1.3 – Imobilizado

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1937
Rubrica

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.1.4 – Obrigações de Curto Prazo
3.1.4.1 – Obrigações com Fornecedores
Demonstra todas aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme documento fiscal e as suas baixas registradas conforme conciliação bancária.
3.1.4.2 – Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
A empresa não possui obrigações trabalhistas e nem encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, mas possui suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa esta no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 – Patrimônio Liquido
4.1 – Divisão do Capital Social
A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, tem como Sócio Administrador(a) RAFAEL VANZ, brasileiro, CPF nr 984.635.272-72
Integralizou o Capital Social Composto por R$ 900.000,00 ((novecentos mil reais)) totalmente integralizados em moeda corrente do País.

Nota 5 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 – Eventos Subsequentes
O Sócio Administrador declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Contador
CPF: 919.249.873-68 - CRC: 8430/PI

31 de Dezembro de 2025
IMPERATRIZ, MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1938
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 1 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Ramo .....:	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human o
Endereço .....:	R 4, 6
Complemento .....:	
Bairro .....:	SUPER QUADRA 602
Municipio .....:	IMPERATRIZ
Estado .....:	MA
Inscrição no CNPJ .....:	40.269.624/0001-23
Inscrição Estadual.....:	126781516
Registro na junta.....:	21201104765 Data registro: 04/02/2026
Inscrição Municipal.....:	

IMPERATRIZ, 31/12/2025

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Licitação
1939
Fls:
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201104765	40.269.624/0001-23	
NOME EMPRESARIAL		
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40269624000123	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA: 40269624000123	848807951849994897 1	03/02/2026 a 03/02/2027	Sim
Contador	91924987368	SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA: 91924987368	469524680405413162 1	28/01/2026 a 28/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.
C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2026 às 12:25:44

99.8C.09.27.8C.47.A5.C3
D9.28.5B.BB.B1.1A.4D.07

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

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human o

Endereço .....: R 4, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 04/02/2026

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 01/01/2025

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Dados: 2026.05.07 12:43:00 -03'00'

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

RAFAEL VANZ:98463527272 Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272 Dados: 2026.05.07 12:43:44 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1941
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	245	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
04/01/2025	prestação de serviço		78.125,63		578.125,63D	578.125,63D
01/02/2025	prestação de serviço		80.155,63		80.155,63D	658.281,26D
29/03/2025	prestação de serviço		75.125,64		75.125,64D	733.406,90D
01/04/2025	prestação de serviço		75.145,63		75.145,63D	808.552,53D
01/05/2025	prestação de serviço		75.456,63		75.456,63D	884.009,16D
01/06/2025	prestação de serviço		77.456,68		77.456,68D	961.465,84D
01/07/2025	prestação de serviço		72.458,96		72.458,96D	1.033.924,80D
01/08/2025	prestação de serviço		343.900,00		343.900,00D	1.377.824,80D
01/09/2025	prestação de serviço		345.364,25		345.364,25D	1.723.189,05D
01/10/2025	prestação de serviço		346.365,00		346.365,00D	2.069.554,05D
01/11/2025	prestação de serviço		347.340,00		347.340,00D	2.416.894,05D
31/12/2025	prestação de serviço		348.900,00		348.900,00D	2.765.794,05D
31/12/2025	PGTO ENCARGOS			669.590,77	320.690,77C	2.096.203,28D
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			3.906,28	3.906,28C	3.906,28C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			4.007,78	4.007,78C	7.914,06C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,51	1.502,51C	9.416,57C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,91	1.502,91C	10.919,48C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.509,13	1.509,13C	12.428,61C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.549,13	1.549,13C	13.977,74C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.449,18	1.449,18C	15.426,92C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.878,00	6.878,00C	22.304,92C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.907,29	6.907,29C	29.212,21C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.927,30	6.927,30C	36.139,51C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.946,80	6.946,80C	43.086,31C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.978,00	6.978,00C	50.064,31C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		50.064,31		43.086,31D	0,00
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.672,55	12.672,55C	12.672,55C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.244,72	12.244,72C	24.917,27C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			54.937,85	54.937,85C	79.855,12C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			77.408,40	77.408,40C	157.263,52C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		157.263,52		79.855,12D	0,00
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.722,12	6.722,12C	6.722,12C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.568,10	6.568,10C	13.290,22C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			21.937,63	21.937,63C	35.227,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			30.027,02	30.027,02C	65.254,87C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		65.254,87		35.227,85D	0,00
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			2.990,11	2.990,11C	2.990,11C
31/01/2025	01/2025			349,52	3.339,63C	3.339,63C
28/02/2025	02/2025			2.990,11	2.990,11C	6.329,74C
28/02/2025	02/2025			349,52	3.339,63C	6.679,26C
30/03/2025	03/2025			2.990,11	2.990,11C	9.669,37C
30/03/2025	03/2025			349,52	3.339,63C	10.018,89C
30/04/2025	04/2025			2.990,11	2.990,11C	13.009,00C
30/04/2025	04/2025			349,52	3.339,63C	13.358,52C
31/05/2025	05/2025			2.990,11	2.990,11C	16.348,63C
31/05/2025	05/2025			349,52	3.339,63C	16.698,15C
29/06/2025	06/2025			2.990,11	2.990,11C	19.688,26C
29/06/2025	06/2025			349,52	3.339,63C	20.037,78C
31/07/2025	07/2025			2.990,11	2.990,11C	23.027,89C
31/07/2025	07/2025			349,52	3.339,63C	23.377,41C
30/08/2025	08/2025			2.990,11	2.990,11C	26.367,52C
30/08/2025	08/2025			349,52	3.339,63C	26.717,04C
30/09/2025	09/2025			2.990,11	2.990,11C	29.707,15C

Comissão Permanente de Fiscalização 1942 Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			349,52	3.339,63C	30.056,67C
31/10/2025	10/2025			2.990,11	2.990,11C	33.046,78C
31/10/2025	10/2025			349,52	3.339,63C	33.396,30C
29/11/2025	11/2025			2.990,11	2.990,11C	36.386,41C
29/11/2025	11/2025			349,52	3.339,63C	36.735,93C
31/12/2025	12/2025			2.990,11	2.990,11C	39.726,04C
31/12/2025	12/2025			349,52	3.339,63C	40.075,56C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		40.075,56		36.735,93D	0,00
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			507,82	507,82C	507,82C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			521,01	521,01C	1.028,83C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,32	488,32C	1.517,15C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,45	488,45C	2.005,60C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			490,47	490,47C	2.496,07C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			503,47	503,47C	2.999,54C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			470,98	470,98C	3.470,52C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.235,35	2.235,35C	5.705,87C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.244,87	2.244,87C	7.950,74C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.251,37	2.251,37C	10.202,11C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.257,71	2.257,71C	12.459,82C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.267,85	2.267,85C	14.727,67C
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.343,77	2.343,77C	2.343,77C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.404,67	2.404,67C	4.748,44C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.253,77	2.253,77C	7.002,21C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.254,37	2.254,37C	9.256,58C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.263,70	2.263,70C	11.520,28C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.323,70	2.323,70C	13.843,98C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.173,77	2.173,77C	16.017,75C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.317,00	10.317,00C	26.334,75C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.360,93	10.360,93C	36.695,68C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.390,95	10.390,95C	47.086,63C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.420,20	10.420,20C	57.506,83C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.467,00	10.467,00C	67.973,83C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		67.973,83		57.506,83D	0,00
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
31/01/2025	01/2025		908,85		19.091,15C	19.091,15C
31/01/2025	01/2025		2.990,11		16.101,04C	16.101,04C
28/02/2025	02/2025			20.000,00	20.000,00C	36.101,04C
28/02/2025	02/2025		908,85		19.091,15C	35.192,19C
28/02/2025	02/2025		2.990,11		16.101,04C	32.202,08C
30/03/2025	03/2025			20.000,00	20.000,00C	52.202,08C
30/03/2025	03/2025		908,85		19.091,15C	51.293,23C
30/03/2025	03/2025		2.990,11		16.101,04C	48.303,12C
30/04/2025	04/2025			20.000,00	20.000,00C	68.303,12C
30/04/2025	04/2025		908,85		19.091,15C	67.394,27C
30/04/2025	04/2025		2.990,11		16.101,04C	64.404,16C
31/05/2025	05/2025			20.000,00	20.000,00C	84.404,16C
31/05/2025	05/2025		908,85		19.091,15C	83.495,31C
31/05/2025	05/2025		2.990,11		16.101,04C	80.505,20C
29/06/2025	06/2025			20.000,00	20.000,00C	100.505,20C
29/06/2025	06/2025		908,85		19.091,15C	99.596,35C
29/06/2025	06/2025		2.990,11		16.101,04C	96.606,24C
31/07/2025	07/2025			20.000,00	20.000,00C	116.606,24C
31/07/2025	07/2025		908,85		19.091,15C	115.697,39C
31/07/2025	07/2025		2.990,11		16.101,04C	112.707,28C
30/08/2025	08/2025			20.000,00	20.000,00C	132.707,28C
30/08/2025	08/2025		908,85		19.091,15C	131.798,43C
30/08/2025	08/2025		2.990,11		16.101,04C	128.808,32C
30/09/2025	09/2025			20.000,00	20.000,00C	148.808,32C

Comissão Permanente de Documentação 1943 Rubrica

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026

Folha: 0004
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	09/2025		908,85		19.091,15C	147.899,47C
30/09/2025	09/2025		2.990,11		16.101,04C	144.909,36C
31/10/2025	10/2025			20.000,00	20.000,00C	164.909,36C
31/10/2025	10/2025		908,85		19.091,15C	164.000,51C
31/10/2025	10/2025		2.990,11		16.101,04C	161.010,40C
29/11/2025	11/2025			20.000,00	20.000,00C	181.010,40C
29/11/2025	11/2025		908,85		19.091,15C	180.101,55C
29/11/2025	11/2025		2.990,11		16.101,04C	177.111,44C
31/12/2025	12/2025			20.000,00	20.000,00C	197.111,44C
31/12/2025	12/2025		908,85		19.091,15C	196.202,59C
31/12/2025	12/2025		2.990,11		16.101,04C	193.212,48C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		193.212,48		177.111,44D	0,00
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		349,52		349,52D	349,52D
31/01/2025	01/2025		550,00		899,52D	899,52D
28/02/2025	02/2025		349,52		349,52D	1.249,04D
28/02/2025	02/2025		550,00		899,52D	1.799,04D
30/03/2025	03/2025		349,52		349,52D	2.148,56D
30/03/2025	03/2025		550,00		899,52D	2.698,56D
30/04/2025	04/2025		349,52		349,52D	3.048,08D
30/04/2025	04/2025		550,00		899,52D	3.598,08D
31/05/2025	05/2025		349,52		349,52D	3.947,60D
31/05/2025	05/2025		550,00		899,52D	4.497,60D
29/06/2025	06/2025		349,52		349,52D	4.847,12D
29/06/2025	06/2025		550,00		899,52D	5.397,12D
31/07/2025	07/2025		349,52		349,52D	5.746,64D
31/07/2025	07/2025		550,00		899,52D	6.296,64D
30/08/2025	08/2025		349,52		349,52D	6.646,16D
30/08/2025	08/2025		550,00		899,52D	7.196,16D
30/09/2025	09/2025		349,52		349,52D	7.545,68D
30/09/2025	09/2025		550,00		899,52D	8.095,68D
31/10/2025	10/2025		349,52		349,52D	8.445,20D
31/10/2025	10/2025		550,00		899,52D	8.995,20D
29/11/2025	11/2025		349,52		349,52D	9.344,72D
29/11/2025	11/2025		550,00		899,52D	9.894,72D
31/12/2025	12/2025		349,52		349,52D	10.244,24D
31/12/2025	12/2025		550,00		899,52D	10.794,24D
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			908,85	908,85C	908,85C
31/01/2025	01/2025			550,00	1.458,85C	1.458,85C
31/01/2025	01/2025			5.320,00	6.778,85C	6.778,85C
28/02/2025	02/2025			908,85	908,85C	7.687,70C
28/02/2025	02/2025			550,00	1.458,85C	8.237,70C
28/02/2025	02/2025			5.320,00	6.778,85C	13.557,70C
30/03/2025	03/2025			908,85	908,85C	14.466,55C
30/03/2025	03/2025			550,00	1.458,85C	15.016,55C
30/03/2025	03/2025			5.320,00	6.778,85C	20.336,55C
30/04/2025	04/2025			908,85	908,85C	21.245,40C
30/04/2025	04/2025			550,00	1.458,85C	21.795,40C
30/04/2025	04/2025			5.320,00	6.778,85C	27.115,40C
31/05/2025	05/2025			908,85	908,85C	28.024,25C
31/05/2025	05/2025			550,00	1.458,85C	28.574,25C
31/05/2025	05/2025			5.320,00	6.778,85C	33.894,25C
29/06/2025	06/2025			908,85	908,85C	34.803,10C
29/06/2025	06/2025			550,00	1.458,85C	35.353,10C
29/06/2025	06/2025			5.320,00	6.778,85C	40.673,10C
31/07/2025	07/2025			908,85	908,85C	41.581,95C
31/07/2025	07/2025			550,00	1.458,85C	42.131,95C
31/07/2025	07/2025			5.320,00	6.778,85C	47.451,95C
30/08/2025	08/2025			908,85	908,85C	48.360,80C
30/08/2025	08/2025			550,00	1.458,85C	48.910,80C
30/08/2025	08/2025			5.320,00	6.778,85C	54.230,80C

Comissão Permanente de Licitação
1944
Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			908,85	908,85C	55.139,65C
30/09/2025	09/2025			550,00	1.458,85C	55.689,65C
30/09/2025	09/2025			5.320,00	6.778,85C	61.009,65C
31/10/2025	10/2025			908,85	908,85C	61.918,50C
31/10/2025	10/2025			550,00	1.458,85C	62.468,50C
31/10/2025	10/2025			5.320,00	6.778,85C	67.788,50C
29/11/2025	11/2025			908,85	908,85C	68.697,35C
29/11/2025	11/2025			550,00	1.458,85C	69.247,35C
29/11/2025	11/2025			5.320,00	6.778,85C	74.567,35C
31/12/2025	12/2025			908,85	908,85C	75.476,20C
31/12/2025	12/2025			550,00	1.458,85C	76.026,20C
31/12/2025	12/2025			5.320,00	6.778,85C	81.346,20C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		81.346,20		74.567,35D	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
28/02/2025	02/2025			1.200,00	1.200,00C	2.400,00C
30/03/2025	03/2025			1.200,00	1.200,00C	3.600,00C
30/04/2025	04/2025			1.200,00	1.200,00C	4.800,00C
31/05/2025	05/2025			1.200,00	1.200,00C	6.000,00C
29/06/2025	06/2025			1.200,00	1.200,00C	7.200,00C
31/07/2025	07/2025			1.200,00	1.200,00C	8.400,00C
30/08/2025	08/2025			1.200,00	1.200,00C	9.600,00C
30/09/2025	09/2025			1.200,00	1.200,00C	10.800,00C
31/10/2025	10/2025			1.200,00	1.200,00C	12.000,00C
29/11/2025	11/2025			1.200,00	1.200,00C	13.200,00C
31/12/2025	12/2025			1.200,00	1.200,00C	14.400,00C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		14.400,00		13.200,00D	0,00
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	8		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	473		1.592.269,85	1.592.269,85C	1.592.269,85C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
28/02/2025	02/2025		20.000,00		20.000,00D	40.000,00D
30/03/2025	03/2025		20.000,00		20.000,00D	60.000,00D
30/04/2025	04/2025		20.000,00		20.000,00D	80.000,00D
31/05/2025	05/2025		20.000,00		20.000,00D	100.000,00D
29/06/2025	06/2025		20.000,00		20.000,00D	120.000,00D
31/07/2025	07/2025		20.000,00		20.000,00D	140.000,00D
30/08/2025	08/2025		20.000,00		20.000,00D	160.000,00D
30/09/2025	09/2025		20.000,00		20.000,00D	180.000,00D
31/10/2025	10/2025		20.000,00		20.000,00D	200.000,00D
29/11/2025	11/2025		20.000,00		20.000,00D	220.000,00D
31/12/2025	12/2025		20.000,00		20.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		240.000,00	220.000,00C	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		5.320,00		5.320,00D	5.320,00D
28/02/2025	02/2025		5.320,00		5.320,00D	10.640,00D
30/03/2025	03/2025		5.320,00		5.320,00D	15.960,00D
30/04/2025	04/2025		5.320,00		5.320,00D	21.280,00D
31/05/2025	05/2025		5.320,00		5.320,00D	26.600,00D
29/06/2025	06/2025		5.320,00		5.320,00D	31.920,00D
31/07/2025	07/2025		5.320,00		5.320,00D	37.240,00D
30/08/2025	08/2025		5.320,00		5.320,00D	42.560,00D
30/09/2025	09/2025		5.320,00		5.320,00D	47.880,00D
31/10/2025	10/2025		5.320,00		5.320,00D	53.200,00D
29/11/2025	11/2025		5.320,00		5.320,00D	58.520,00D

Comissão Farmaceutica 1945 Rubrica

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
31/12/2025	12/2025		5.320,00		5.320,00D	63.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		63.840,00	58.520,00C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
28/02/2025	02/2025		1.200,00		1.200,00D	2.400,00D
30/03/2025	03/2025		1.200,00		1.200,00D	3.600,00D
30/04/2025	04/2025		1.200,00		1.200,00D	4.800,00D
31/05/2025	05/2025		1.200,00		1.200,00D	6.000,00D
29/06/2025	06/2025		1.200,00		1.200,00D	7.200,00D
31/07/2025	07/2025		1.200,00		1.200,00D	8.400,00D
30/08/2025	08/2025		1.200,00		1.200,00D	9.600,00D
30/09/2025	09/2025		1.200,00		1.200,00D	10.800,00D
31/10/2025	10/2025		1.200,00		1.200,00D	12.000,00D
29/11/2025	11/2025		1.200,00		1.200,00D	13.200,00D
31/12/2025	12/2025		1.200,00		1.200,00D	14.400,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		14.400,00	13.200,00C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2025	prestação de serviço			78.125,63	78.125,63C	78.125,63C
01/02/2025	prestação de serviço			80.155,63	80.155,63C	158.281,26C
29/03/2025	prestação de serviço			75.125,64	75.125,64C	233.406,90C
01/04/2025	prestação de serviço			75.145,63	75.145,63C	308.552,53C
01/05/2025	prestação de serviço			75.456,63	75.456,63C	384.009,16C
01/06/2025	prestação de serviço			77.456,68	77.456,68C	461.465,84C
01/07/2025	prestação de serviço			72.458,96	72.458,96C	533.924,80C
01/08/2025	prestação de serviço			343.900,00	343.900,00C	877.824,80C
01/09/2025	prestação de serviço			345.364,25	345.364,25C	1.223.189,05C
01/10/2025	prestação de serviço			346.365,00	346.365,00C	1.569.554,05C
01/11/2025	prestação de serviço			347.340,00	347.340,00C	1.916.894,05C
31/12/2025	prestação de serviço			348.900,00	348.900,00C	2.265.794,05C
31/12/2025	ZERAMENTO	473	2.265.794,05		1.916.894,05D	0,00
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		3.906,28		3.906,28D	3.906,28D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		4.007,78		4.007,78D	7.914,06D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.502,51		1.502,51D	9.416,57D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.502,91		1.502,91D	10.919,48D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.509,13		1.509,13D	12.428,61D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.549,13		1.549,13D	13.977,74D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.449,18		1.449,18D	15.426,92D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.878,00		6.878,00D	22.304,92D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.907,29		6.907,29D	29.212,21D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.927,30		6.927,30D	36.139,51D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.946,80		6.946,80D	43.086,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		50.064,31	50.064,31C	6.978,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.978,00		43.086,31C	0,00
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.343,77		2.343,77D	2.343,77D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.404,67		2.404,67D	4.748,44D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.253,77		2.253,77D	7.002,21D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.254,37		2.254,37D	9.256,58D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.263,70		2.263,70D	11.520,28D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.323,70		2.323,70D	13.843,98D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.173,77		2.173,77D	16.017,75D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.317,00		10.317,00D	26.334,75D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.360,93		10.360,93D	36.695,68D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.390,95		10.390,95D	47.086,63D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.420,20		10.420,20D	57.506,83D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		67.973,83	67.973,83C	10.467,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.467,00		57.506,83C	0,00

Sistema licenciado para GOLDEN SERV EMPREENDIMENTOS LTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		507,82		507,82D	507,82D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		521,01		521,01D	1.028,83D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,32		488,32D	1.517,15D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,45		488,45D	2.005,60D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		490,47		490,47D	2.496,07D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		503,47		503,47D	2.999,54D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		470,98		470,98D	3.470,52D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.235,35		2.235,35D	5.705,87D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.244,87		2.244,87D	7.950,74D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.251,37		2.251,37D	10.202,11D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.257,71		2.257,71D	12.459,82D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		14.727,67	14.727,67C	2.267,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.267,85		12.459,82C	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	331	240.000,00		240.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	336	63.840,00		303.840,00D	303.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	337	14.400,00		318.240,00D	318.240,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	427	50.064,31		368.304,31D	368.304,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	428	67.973,83		436.278,14D	436.278,14D
31/12/2025	ZERAMENTO	429	14.727,67		451.005,81D	451.005,81D
31/12/2025	ZERAMENTO	477	65.254,87		516.260,68D	516.260,68D
31/12/2025	ZERAMENTO	478	157.263,52		673.524,20D	673.524,20D
31/12/2025	ZERAMENTO	266	1.592.269,85		2.265.794,05D	2.265.794,05D
31/12/2025	ZERAMENTO	408		2.265.794,05	0,00	0,00
Conta:	477 - 4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.722,12		6.722,12D	6.722,12D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.568,10		6.568,10D	13.290,22D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		21.937,63		21.937,63D	35.227,85D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		65.254,87	65.254,87C	30.027,02C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		30.027,02		35.227,85C	0,00
Conta:	478 - 4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.672,55		12.672,55D	12.672,55D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.244,72		12.244,72D	24.917,27D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		54.937,85		54.937,85D	79.855,12D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		157.263,52	157.263,52C	77.408,40C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		77.408,40		79.855,12C	0,00

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:44:53 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:44:27 -03'00'

Contabilidade Permanente Ltda. 1947 Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026

Folha: 0008
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.765.794,05**	**669.590,77**	**2.096.203,28D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
149	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**727.172,53**	**2.823.375,81**	**2.096.203,28C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**727.172,53**	**731.105,96**	**3.933,43C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**380.632,09**	**395.359,76**	**14.727,67C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**380.632,09**	**395.359,76**	**14.727,67C**
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	40.075,56	40.075,56	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.727,67	14.727,67C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**346.540,44**	**335.746,20**	**10.794,24D**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**250.794,24**	**240.000,00**	**10.794,24D**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.794,24	0,00	10.794,24D
[illegible]	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**95.746,20**	**95.746,20**	**0,00**
[illegible]	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	81.346,20	81.346,20	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**0,00**	**2.092.269,85**	**2.092.269,85C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**	**1.592.269,85**	**1.592.269,85C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**	**1.592.269,85**	**1.592.269,85C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.592.269,85	1.592.269,85C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**318.240,00**	**318.240,00**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.621.078,25**	**2.621.078,25**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.621.078,25**	**2.621.078,25**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
[illegible]	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**355.284,20**	**355.284,20**	**0,00**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**355.284,20**	**355.284,20**	**0,00**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	14.727,67	14.727,67	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.265.794,05**	**2.265.794,05**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:45:56 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:46:28 -03'00'

Junta Comercial do Estado do Maranhão
1948
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.096.203,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.096.203,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.096.203,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.096.203,28D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.096.203,28D
149	2	PASSIVO	2.096.203,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.933,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.727,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.727,67C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	14.727,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.794,24D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.794,24D
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.794,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.092.269,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.592.269,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.592.269,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.592.269,85C

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL VANZ:98463527272

Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:47:06 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368

Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:46:56 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1949
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.265.794,05	2.265.794,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(50.064,31)	
(-) COFINS	(67.973,83)	
(-) PIS	(14.727,67)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(65.254,87)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(157.263,52)	(355.284,20)
RECEITA LÍQUIDA		1.910.509,85
LUCRO BRUTO		1.910.509,85
DESPESAS OPERACIONAIS		(318.240,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(240.000,00)	
INSS	(63.840,00)	
FGTS	(14.400,00)	(318.240,00)
RESULTADO OPERACIONAL		1.592.269,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.592.269,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.592.269,85

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL VANZ:98463527272 Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272 Dados: 2026.05.07 12:48:08 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Dados: 2026.05.07 12:47:42 -03'00'

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1950
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.096.203,28 - 0,00	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	1,00
	Ativo Total	2.096.203,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Ativo	2.096.203,28	

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:48:36 -03'00'

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:49:25 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1951
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 de Dezembro de 2025.

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA – CNPJ 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4 Nr 6
Bairro: SUPER QUADRA 602, Cidade IMPERATRIZ, Estado: MA, Cep: 65913320
Nire: 21201104765 – Data: 04/02/2026

Nota 1 – Contexto Operacional
A RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, com sede e foro na Cidade de IMPERATRIZ, Estado do MARANHAO, R 4 Nr 6, Bairro: SUPER QUADRA 602, Cep : 65913320.
Inscrita no CNPJ sob o nr 40.269.624/0001-23 tendo como objeto social:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
123.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
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
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
inicio de atividades em 06/01/2021.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 – Práticas Contábeis
3.1 – Direito e Obrigações
3.1.1 – Disponibilidades
Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.
3.1.2 – Clientes
Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.
3.1.3 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.1.4 – Obrigações de Curto Prazo
3.1.4.1 – Obrigações com Fornecedores
Demonstra todas aquisições de manutenção para uso na prestação de serviços, contabilizados conforme documento fiscal e as suas baixas registradas conforme conciliação bancária.
3.1.4.2 – Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
A empresa não possui obrigações trabalhistas e nem encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, mas possui suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa esta no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 – Patrimônio Líquido
4.1 – Divisão do Capital Social
A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, tem como Sócio Administrador(a) RAFAEL VANZ, brasileiro, CPF nr 984.635.272-72
Integralizou o Capital Social Composto por R$ 900.000,00 ((novecentos mil reais)) totalmente integralizados em moeda corrente do País.

Nota 5 – Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 – Eventos Subsequentes
O Sócio Administrador declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

RAFAEL VANZ:98463527272 Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272 Dados: 2026.05.07 12:50:33 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Dados: 2026.05.07 12:50:02 -03'00'

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Contador
CPF: 919.249.873-68 - CRC: 8430/PI

31 de Dezembro de 2025
IMPERATRIZ, MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1953
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 1 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human o

Endereço .....: R 4, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 04/02/2026

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2025

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368 Dados: 2026.05.07 12:51:43 -03'00'

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

RAFAEL VANZ:98463527272 Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272 Dados: 2026.05.07 12:51:17 -03'00'

Conferido Permanente 1954 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	40.269.624/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 2.265.794,05
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 2.265.794,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (355.284,20)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (50.064,31)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (67.973,83)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (14.727,67)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (65.254,87)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (157.263,52)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 1.910.509,85
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 1.910.509,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (318.240,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (318.240,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (240.000,00)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (63.840,00)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (14.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 1.592.269,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 1.592.269,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.592.269,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1955
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025 — CNPJ: 40.269.624/0001-23
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 2.096.203,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 3.933,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 14.727,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 14.727,67
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 14.727,67
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ (10.794,24)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ (10.794,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ (10.794,24)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 2.092.269,85
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.592.269,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.592.269,85
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.592.269,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Comissão Permanente de Contratação
1956
Fls:
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

AO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Eu, Evannylson da Costa Santos, contador, registrado no CRC/MA sob o nº 12.745/O-4, venho por meio deste, ATESTAR o cumprimento aos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, apresentando que a empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 23.652.483/0001-04, com sede atual na Rua 4, nº 6, Super Quadra 602, CEP. 65.913-320, na cidade de Imperatriz/MA, atende aos índices econômicos segundo previsto no edital de licitação em epígrafe, conforme abaixo identificado:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	162.371,33 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	162.371,33	1,75
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	162.371,33 - 50.749,05	1,20
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	263.579,68	2,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	

- DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.193.349,66 + 0,00	4,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.193.349,66	4,82
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.193.349,66 - 323.496,46	3,51
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.295.558,01	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	

- DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024.

Imperatriz/MA, 29 de Maio de 2025.

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334

Assinado de forma digital por EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Dados: 2025-05-29 17:08:03 -03'00'

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
CRC/MA 12.745/O-4
CPF nº 791.702.263-34
Contador

Comissão Permanente de Licitação
1957
Fls:
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 -SUPER QUADRA 602- IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
(99) 98195-8193 | (99) 99115-0043 | donvita.dist@gmail.com

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Inscrição: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 08/03/2021

Página: 0053
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	162.371,33 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	162.371,33	1,75
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	162.371,33 - 50.749,05	1,20
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	263.579,68	2,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2024.05.06 14:51:17 -03'00'

RAFAEL VANZ
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Assinado de forma digital por EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Dados: 2024.05.06 14:51:41 -03'00'

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1958
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Inscrição: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Página: 0001
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.193.349,66 + 0,00	4,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.193.349,66	4,82
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.193.349,66 - 323.496,46	3,51
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.295.558,01	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2025.02.06 15:14:20 -03'00'

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Data: 29/04/2025 09:25:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Conferência Permanente 1959 Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Inscrição: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 08/03/2021

Página: 0053
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	162.371,33 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	162.371,33	1,75
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	162.371,33 - 50.749,05	1,20
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	263.579,68	2,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2024.05.06 14:51:17 -03'00'

RAFAEL VANZ
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Assinado de forma digital por EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Dados: 2024.05.06 14:51:41 -03'00'

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1960
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Inscrição: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Página: 0001
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.193.349,66 + 0,00	4,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.193.349,66	4,82
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.193.349,66 - 323.496,46	3,51
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.295.558,01	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2025.02.06 15:14:20 -03'00'

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Data: 29/04/2025 09:25:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
1961
Fls: _____
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: RUA 04, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 01/01/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1962
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2215	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR N/MES	2.470,53	
02/01/2024	2215	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR N/MES		2.470,53
				TOTAL DO DIA	2.470,53	2.470,53
03/01/2024	2391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	98.525,00	
03/01/2024	2391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		98.525,00
				TOTAL DO DIA	98.525,00	98.525,00
04/01/2024	1877	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 04/01	18,00	
04/01/2024	1877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 04/01		18,00
04/01/2024	1878	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSANDRO DA COSTA 04/01	18,00	
04/01/2024	1878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSANDRO DA COSTA 04/01		18,00
04/01/2024	1879	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
04/01/2024	1879	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
05/01/2024	2365	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/01/2024	2365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
05/01/2024	3027	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/01/2024	3027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.123,91	1.123,91
06/01/2024	2371	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	2.123,33	
06/01/2024	2371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		2.123,33
				TOTAL DO DIA	2.123,33	2.123,33
08/01/2024	1880	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/01	18,00	
08/01/2024	1880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/01		18,00
08/01/2024	2363	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
08/01/2024	2363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	515,72	515,72
10/01/2024	3017	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	50,00	
10/01/2024	3017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/01/2024	1881	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalio 11/01	18,00	
11/01/2024	1881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalio 11/01		18,00
11/01/2024	1882	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 11/01	18,00	
11/01/2024	1882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 11/01		18,00
11/01/2024	1883	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
11/01/2024	1883	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
12/01/2024	1884	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/01	46,00	
				TRANSPORTE	46,00	

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1963
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46,00	
12/01/2024	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/01		46,00
				TOTAL DO DIA	46,00	46,00
13/01/2024	2346	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
13/01/2024	2346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
13/01/2024	2352	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
13/01/2024	2352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
15/01/2024	1885	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	104,12	
15/01/2024	1885	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		104,12
15/01/2024	1886	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/01/2024	1886	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TOTAL DO DIA	246,02	246,02
20/01/2024	2216	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 12/2022	6.539,74	
20/01/2024	2216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 12/2022		6.539,74
				TOTAL DO DIA	6.539,74	6.539,74
22/01/2024	2367	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,50	
22/01/2024	2367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,50
				TOTAL DO DIA	5.616,50	5.616,50
23/01/2024	1887	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/01	18,00	
23/01/2024	1887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/01		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
24/01/2024	1888	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LAV 24/01	180,00	
24/01/2024	1888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LAV 24/01		180,00
24/01/2024	1889	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	206,22	
24/01/2024	1889	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		206,22
				TOTAL DO DIA	386,22	386,22
25/01/2024	2222	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 12/2022	212,54	
25/01/2024	2222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 12/2022		212,54
25/01/2024	2223	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 12/2022	980,96	
25/01/2024	2223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 12/2022		980,96
				TOTAL DO DIA	1.193,50	1.193,50
27/01/2024	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
27/01/2024	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	4.152,49	4.152,49

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2369	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	13,50	
30/01/2024	2369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		13,50
30/01/2024	3039	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/01/2024	3039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	813,50	813,50
31/01/2024	1890	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 31/01	18,00	
31/01/2024	1890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 31/01		18,00
31/01/2024	1891	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 31/01	10,00	
31/01/2024	1891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 31/01		10,00
31/01/2024	2237	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 4 TRIM 2022	1.167,01	
31/01/2024	2237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 4 TRIM 2022		1.167,01
31/01/2024	2238	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 4 TRM 2022	1.050,31	
31/01/2024	2238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 4 TRM 2022		1.050,31
				TOTAL DO DIA	2.245,32	2.245,32
				TOTAL DO MÊS	126.888,33	126.888,33
01/02/2024	91	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
01/02/2024	91	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
02/02/2024	1892	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 02/02	18,00	
02/02/2024	1892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 02/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
05/02/2024	2366	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/02/2024	2366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
05/02/2024	3028	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/02/2024	3028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.123,91	1.123,91
06/02/2024	1893	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/02	18,00	
06/02/2024	1893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/02		18,00
06/02/2024	1894	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	64,00	
06/02/2024	1894	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		64,00
06/02/2024	2372	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	2.123,34	
06/02/2024	2372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		2.123,34
				TOTAL DO DIA	2.205,34	2.205,34
07/02/2024	1895	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.064,86	
07/02/2024	1895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.064,86
07/02/2024	1896	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.064,86	
07/02/2024	1896	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.064,86
					2.129,72	2.129,72
08/02/2024	2364	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
				TRANSPORTE	497,72	

1965
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	497,72	
08/02/2024	2364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	497,72	497,72
09/02/2024	1897	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/02	18,00	
09/02/2024	1897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
12/02/2024	2347	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/02/2024	2347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/02/2024	2353	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/02/2024	2353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
15/02/2024	1898	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,10	
15/02/2024	1898	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,10
15/02/2024	1899	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	37,80	
15/02/2024	1899	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		37,80
15/02/2024	1900	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 15/02	18,00	
15/02/2024	1900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 15/02		18,00
15/02/2024	1901	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/02/2024	1901	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
15/02/2024	3018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	69,85	
15/02/2024	3018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		69,85
				TOTAL DO DIA	335,65	335,65
16/02/2024	1902	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 16/02	18,00	
16/02/2024	1902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 16/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
20/02/2024	1903	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 20/02	18,00	
20/02/2024	1903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 20/02		18,00
20/02/2024	1904	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CAVALCANTE OLI 20/02	36,00	
20/02/2024	1904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CAVALCANTE OLI 20/02		36,00
20/02/2024	1905	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	72,00	
20/02/2024	1905	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		72,00
				TOTAL DO DIA	126,00	126,00
21/02/2024	1906	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 21/02	18,00	
21/02/2024	1906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 21/02		18,00
21/02/2024	1907	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 21/02	18,00	
21/02/2024	1907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 21/02		18,00
				TRANSPORTE	36,00	36,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1966
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36,00	36,00
21/02/2024	2368	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,49	
21/02/2024	2368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,49
				TOTAL DO DIA	5.652,49	5.652,49
26/02/2024	1908	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/02	18,00	
26/02/2024	1908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/02		18,00
26/02/2024	1909	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/02	36,00	
26/02/2024	1909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/02		36,00
26/02/2024	1910	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,00	
26/02/2024	1910	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,00
26/02/2024	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
26/02/2024	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	4.296,49	4.296,49
28/02/2024	1911	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriela Machado Agui 28/02	18,00	
28/02/2024	1911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriela Machado Agui 28/02		18,00
28/02/2024	3040	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
28/02/2024	3040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	818,00	818,00
29/02/2024	2370	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	13,50	
29/02/2024	2370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		13,50
29/02/2024	2783	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,15	
29/02/2024	2783	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,15
				TOTAL DO DIA	33,65	33,65
				TOTAL DO MÊS	18.335,52	18.335,52
01/03/2024	2224	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS	2.550,00	
01/03/2024	2224	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS		2.550,00
01/03/2024	2225	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS	28.258,68	
01/03/2024	2225	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS		28.258,68
01/03/2024	2226	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
01/03/2024	2226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
				TOTAL DO DIA	31.318,68	31.318,68
04/03/2024	1912	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 04/03	18,00	
04/03/2024	1912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 04/03		18,00
04/03/2024	1913	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 02/03	36,00	
04/03/2024	1913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 02/03		36,00
04/03/2024	1914	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	72,00	
04/03/2024	1914	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		72,00
				TOTAL DO DIA	126,00	126,00

Comissão Permanente de Licitação 1967 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3029	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/03/2024	3029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/03/2024	2227	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 1/60	470,97	
06/03/2024	2227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 1/60		470,97
06/03/2024	2228	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	310,10	
06/03/2024	2228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		310,10
				TOTAL DO DIA	781,07	781,07
07/03/2024	1915	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 07/03	18,00	
07/03/2024	1915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 07/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
11/03/2024	1916	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 11/03	18,00	
11/03/2024	1916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 11/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
13/03/2024	1917	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	26,29	
13/03/2024	1917	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		26,29
13/03/2024	1918	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
13/03/2024	1918	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
13/03/2024	1919	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/03	18,00	
13/03/2024	1919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/03		18,00
13/03/2024	1920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO	89,00	
13/03/2024	1920	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		89,00
13/03/2024	2348	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
13/03/2024	2348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
13/03/2024	2354	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
13/03/2024	2354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
13/03/2024	2894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AUMENTO DE CAPITAL	850.000,00	
13/03/2024	2894	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	REF AUMENTO DE CAPITAL		850.000,00
				TOTAL DO DIA	850.785,84	850.785,84
14/03/2024	1921	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 14/03	18,00	
14/03/2024	1921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 14/03		18,00
14/03/2024	1922	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 14/03	180,00	
14/03/2024	1922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 14/03		180,00
14/03/2024	1923	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	199,29	
14/03/2024	1923	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		199,29
				TOTAL DO DIA	397,29	397,29
15/03/2024	109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.185,00	
15/03/2024	109	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.185,00
				TRANSPORTE	5.185,00	5.185,00

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
1968
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.185,00	5.185,00
15/03/2024	1924	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	78,09	
15/03/2024	1924	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		78,09
15/03/2024	1925	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	52,07	
15/03/2024	1925	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		52,07
15/03/2024	1926	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	127,73	
15/03/2024	1926	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		127,73
15/03/2024	1927	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	180,24	
15/03/2024	1927	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		180,24
15/03/2024	1928	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,04	
15/03/2024	1928	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,04
15/03/2024	1929	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	100,15	
15/03/2024	1929	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		100,15
15/03/2024	1930	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	88,11	
15/03/2024	1930	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		88,11
15/03/2024	1931	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,06	
15/03/2024	1931	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,06
15/03/2024	1932	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,07	
15/03/2024	1932	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,07
15/03/2024	1933	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	66,08	
15/03/2024	1933	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		66,08
15/03/2024	1934	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,13	
15/03/2024	1934	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,13
15/03/2024	1935	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	64,03	
15/03/2024	1935	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		64,03
15/03/2024	1936	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,09	
15/03/2024	1936	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,09
15/03/2024	1937	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	94,14	
15/03/2024	1937	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		94,14
15/03/2024	1938	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.004,24	
15/03/2024	1938	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.004,24
15/03/2024	1939	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,04	
15/03/2024	1939	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,04
15/03/2024	1940	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	206,34	
15/03/2024	1940	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		206,34
15/03/2024	1941	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/03	52,00	
15/03/2024	1941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/03		52,00
15/03/2024	1942	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 15/03	180,00	
15/03/2024	1942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 15/03		180,00
15/03/2024	1943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 8 DE 12	2.503,75	
15/03/2024	1943	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 8 DE 12		2.503,75
15/03/2024	1944	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/03/2024	1944	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TOTAL DO DIA	10.476,30	10.476,30

Comércio Maranhense 1969 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1945	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 16/03	18,00	
18/03/2024	1945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 16/03		18,00
18/03/2024	1946	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 16/03	18,00	
18/03/2024	1946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 16/03		18,00
				TOTAL DO DIA	36,00	36,00
19/03/2024	1947	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODONTOLOGIA COROATA	687,81	
19/03/2024	1947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODONTOLOGIA COROATA		687,81
19/03/2024	1948	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	53,52	
19/03/2024	1948	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		53,52
19/03/2024	1949	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	61,06	
19/03/2024	1949	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		61,06
19/03/2024	1950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICOS PARC 05/10	838,39	
19/03/2024	1950	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICOS PARC 05/10		838,39
				TOTAL DO DIA	1.640,78	1.640,78
20/03/2024	1951	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/03	18,00	
20/03/2024	1951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
22/03/2024	92	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,55	
22/03/2024	92	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,55
22/03/2024	93	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,86	
22/03/2024	93	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,86
22/03/2024	94	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,36	
22/03/2024	94	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,36
22/03/2024	95	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,19	
22/03/2024	95	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,19
22/03/2024	96	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,28	
22/03/2024	96	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.897,28
22/03/2024	97	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,01	
22/03/2024	97	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,01
22/03/2024	98	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,71	
22/03/2024	98	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,71
22/03/2024	99	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,35	
22/03/2024	99	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,35
22/03/2024	100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,34	
22/03/2024	100	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,34
22/03/2024	101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,60	
22/03/2024	101	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,60
22/03/2024	102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,03	
22/03/2024	102	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,03
22/03/2024	103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,17	
22/03/2024	103	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,17
				TRANSPORTE	18.307,45	18.307,45

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
1970
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.307,45	18.307,45
22/03/2024	104	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,96	
22/03/2024	104	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,96
22/03/2024	1952	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	514,40	
22/03/2024	1952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		514,40
22/03/2024	1953	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 22/03	913,35	
22/03/2024	1953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 22/03		913,35
22/03/2024	1954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLO 07/12 PARC 2 DE 2	1.427,00	
22/03/2024	1954	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLO 07/12 PARC 2 DE 2		1.427,00
				TOTAL DO DIA	24.161,16	24.161,16
25/03/2024	105	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.564,34	
25/03/2024	105	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.564,34
25/03/2024	106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,81	
25/03/2024	106	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.682,81
				TOTAL DO DIA	12.247,15	12.247,15
26/03/2024	1955	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/03	18,00	
26/03/2024	1955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
27/03/2024	107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,99	
27/03/2024	107	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,99
27/03/2024	108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,02	
27/03/2024	108	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,02
27/03/2024	1956	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	514,40	
27/03/2024	1956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		514,40
27/03/2024	1957	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	913,35	
27/03/2024	1957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		913,35
27/03/2024	1958	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU	737,42	
27/03/2024	1958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU		737,42
27/03/2024	1959	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	1.158,69	
27/03/2024	1959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		1.158,69
27/03/2024	1960	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU	828,63	
27/03/2024	1960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU		828,63
27/03/2024	1961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	4.152,49	
27/03/2024	1961	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		4.152,49
27/03/2024	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
27/03/2024	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	15.219,48	15.219,48

Comissão Parlamentar de Inquérito
1971
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1962	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/03	18,00	
28/03/2024	1962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/03		18,00
28/03/2024	1963	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 28/03	18,00	
28/03/2024	1963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 28/03		18,00
28/03/2024	1964	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 28/03	18,00	
28/03/2024	1964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 28/03		18,00
28/03/2024	1965	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,75	
28/03/2024	1965	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,75
28/03/2024	1966	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,75	
28/03/2024	1966	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,75
				TOTAL DO DIA	235,50	235,50
30/03/2024	3041	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/03/2024	3041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
31/03/2024	2784	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.149,63	
31/03/2024	2784	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.149,63
				TOTAL DO DIA	2.149,63	2.149,63
				TOTAL DO MÊS	950.946,88	950.946,88
05/04/2024	3030	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/04/2024	3030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/04/2024	314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,71	
09/04/2024	314	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,71
				TOTAL DO DIA	355,71	355,71
12/04/2024	2349	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/04/2024	2349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/04/2024	2355	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/04/2024	2355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
14/04/2024	2338	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
14/04/2024	2338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
15/04/2024	111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.909,44	
15/04/2024	111	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.909,44
15/04/2024	112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
				TRANSPORTE	9.218,14	8.909,44

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1972
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.218,14	8.909,44
15/04/2024	112	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
				TOTAL DO DIA	9.218,14	9.218,14
16/04/2024	1809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
16/04/2024	1809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
				TOTAL DO DIA	499,00	499,00
17/04/2024	2254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	537,80	
17/04/2024	2254	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		537,80
				TOTAL DO DIA	537,80	537,80
21/04/2024	2324	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665	2.159,79	
21/04/2024	2324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665		2.159,79
21/04/2024	2326	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666	2.058,89	
21/04/2024	2326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666		2.058,89
21/04/2024	2328	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667	2.120,78	
21/04/2024	2328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667		2.120,78
21/04/2024	2330	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457668	1.491,06	
21/04/2024	2330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457668		1.491,06
21/04/2024	2331	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457669	2.074,94	
21/04/2024	2331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457669		2.074,94
21/04/2024	2332	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457670	2.494,20	
21/04/2024	2332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457670		2.494,20
21/04/2024	2333	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457671	2.998,96	
21/04/2024	2333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457671		2.998,96
				TOTAL DO DIA	15.398,62	15.398,62
24/04/2024	2334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	3.351,98	
24/04/2024	2334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		3.351,98
				TOTAL DO DIA	3.351,98	3.351,98
26/04/2024	1806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	1.055,14	
26/04/2024	1806	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		1.055,14
				TRANSPORTE	1.055,14	1.055,14

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1973
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.055,14	1.055,14
26/04/2024	1807	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	351,37	
26/04/2024	1807	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		351,37
26/04/2024	1808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	20.634,05	
26/04/2024	1808	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		20.634,05
26/04/2024	2337	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 16298	2.762,01	
26/04/2024	2337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 16298		2.762,01
26/04/2024	2361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
26/04/2024	2361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	28.955,06	28.955,06
29/04/2024	1821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.405,52	
29/04/2024	1821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.405,52
29/04/2024	1822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,93	
29/04/2024	1822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,93
29/04/2024	1825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,70	
29/04/2024	1825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,70
29/04/2024	1826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,58	
29/04/2024	1826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,58
29/04/2024	1827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,38	
29/04/2024	1827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,38
29/04/2024	1828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,48	
29/04/2024	1828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,48
29/04/2024	1829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
29/04/2024	1829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
				TOTAL DO DIA	13.861,99	13.861,99
30/04/2024	1810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,00	
30/04/2024	1810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,00
30/04/2024	1811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.965,31	
30/04/2024	1811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.965,31
30/04/2024	1812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,16	
30/04/2024	1812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,16
30/04/2024	1813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.781,25	
30/04/2024	1813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.781,25
30/04/2024	1814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,92	
30/04/2024	1814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,92
30/04/2024	1815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.204,20	
30/04/2024	1815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.204,20
30/04/2024	1816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
30/04/2024	1816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
30/04/2024	1817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.771,43	
30/04/2024	1817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.771,43
30/04/2024	1818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,28	
30/04/2024	1818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,28
30/04/2024	1819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,42	
30/04/2024	1819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,42
				TRANSPORTE	40.471,97	40.471,97

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Contabilidade permanente e [illegible] 1974 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.471,97	40.471,97
30/04/2024	1820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
30/04/2024	1820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
30/04/2024	2229	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/60	470,97	
30/04/2024	2229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/60		470,97
30/04/2024	2230	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	307,97	
30/04/2024	2230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		307,97
30/04/2024	2233	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/5	510,00	
30/04/2024	2233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/5		510,00
30/04/2024	2234	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	4,24	
30/04/2024	2234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		4,24
30/04/2024	2786	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.289,53	
30/04/2024	2786	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.289,53
30/04/2024	2787	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	703,56	
30/04/2024	2787	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		703,56
30/04/2024	2788	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.343,87	
30/04/2024	2788	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		5.343,87
30/04/2024	2789	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	287,00	
30/04/2024	2789	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		287,00
30/04/2024	2790	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.324,60	
30/04/2024	2790	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.324,60
30/04/2024	3042	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/04/2024	3042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	62.123,71	62.123,71
				TOTAL DO MÊS	136.740,81	136.740,81
03/05/2024	1967	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
03/05/2024	1967	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
03/05/2024	1968	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/05/2024	1968	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/05/2024	3031	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
03/05/2024	3031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	519,00	519,00
07/05/2024	1863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,17	
07/05/2024	1863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,17
07/05/2024	1864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,49	
07/05/2024	1864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,49
				TOTAL DO DIA	1.767,66	1.767,66
09/05/2024	1844	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	495,95	
09/05/2024	1844	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		495,95
09/05/2024	1969	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	817,10	
09/05/2024	1969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		817,10
09/05/2024	1970	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/05/2024	1970	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/05/2024	1971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPLANEW MATERIAIS OD 09/05	820,10	
09/05/2024	1971	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPLANEW MATERIAIS OD 09/05		820,10
09/05/2024	2345	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1511119	355,71	
				TRANSPORTE	2.498,86	2.143,15

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1975
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.498,86	2.143,15
09/05/2024	2345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1511119		355,71
				TOTAL DO DIA	2.498,86	2.498,86
12/05/2024	2350	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/05/2024	2350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/05/2024	2356	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/05/2024	2356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
13/05/2024	1972	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	473,08	
13/05/2024	1972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		473,08
13/05/2024	1973	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	316,84	
13/05/2024	1973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		316,84
13/05/2024	1974	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.548,96	
13/05/2024	1974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.548,96
13/05/2024	1975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO PARC 10/12	2.503,75	
13/05/2024	1975	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO PARC 10/12		2.503,75
13/05/2024	1976	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/05/2024	1976	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
13/05/2024	1977	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	234,13	
13/05/2024	1977	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		234,13
13/05/2024	1978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 13/05	600,00	
13/05/2024	1978	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 13/05		600,00
				TOTAL DO DIA	6.685,76	6.685,76
14/05/2024	2339	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
14/05/2024	2339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
15/05/2024	1830	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	5.250,74	
15/05/2024	1830	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		5.250,74
15/05/2024	1831	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	1.082,11	
15/05/2024	1831	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		1.082,11
15/05/2024	1979	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	141,90	
15/05/2024	1979	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		141,90
15/05/2024	1980	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/05/2024	1980	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TRANSPORTE	6.616,65	6.616,65

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação Fls. 1976 Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.616,65	6.616,65
15/05/2024	2343	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.357,66	
15/05/2024	2343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.357,66
15/05/2024	3021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	528,69	
15/05/2024	3021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		528,69
				TOTAL DO DIA	9.503,00	9.503,00
16/05/2024	1981	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	652,00	
16/05/2024	1981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		652,00
16/05/2024	1982	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.228,73	
16/05/2024	1982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.228,73
16/05/2024	1983	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
16/05/2024	1983	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
16/05/2024	1984	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.872,33	
16/05/2024	1984	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.872,33
				TOTAL DO DIA	3.761,46	3.761,46
17/05/2024	1832	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	4.811,87	
17/05/2024	1832	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		4.811,87
17/05/2024	1833	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	1.035,23	
17/05/2024	1833	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		1.035,23
17/05/2024	1834	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	1.265,12	
17/05/2024	1834	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		1.265,12
17/05/2024	1835	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	224,80	
17/05/2024	1835	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		224,80
17/05/2024	1836	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	521,56	
17/05/2024	1836	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		521,56
17/05/2024	1837	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	524,20	
17/05/2024	1837	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		524,20
17/05/2024	1838	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	4.484,90	
17/05/2024	1838	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		4.484,90
17/05/2024	1839	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	1.207,38	
				TRANSPORTE	14.075,06	12.867,68

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
1977
Fls: _____
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.075,06	12.867,68
17/05/2024	1839	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		1.207,38
17/05/2024	1840	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	13.565,85	
17/05/2024	1840	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		13.565,85
17/05/2024	1841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	348,54	
17/05/2024	1841	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		348,54
17/05/2024	1842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	9.838,21	
17/05/2024	1842	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		9.838,21
17/05/2024	1843	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	330,22	
17/05/2024	1843	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		330,22
17/05/2024	2341	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	268,90	
17/05/2024	2341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		268,90
				TOTAL DO DIA	38.426,78	38.426,78
20/05/2024	1985	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	663,87	
20/05/2024	1985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		663,87
20/05/2024	1986	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	453,47	
20/05/2024	1986	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		453,47
20/05/2024	1987	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	234,14	
20/05/2024	1987	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		234,14
20/05/2024	1988	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.562,13	
20/05/2024	1988	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.562,13
20/05/2024	1989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS DE HIGIENE NF 016298	2.824,61	
20/05/2024	1989	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS DE HIGIENE NF 016298		2.824,61
20/05/2024	1990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 20/05	89,00	
20/05/2024	1990	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 20/05		89,00
20/05/2024	2253	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,80	
20/05/2024	2253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,80
				TOTAL DO DIA	5.909,02	5.909,02
21/05/2024	2217	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 04/2024	5.945,66	
21/05/2024	2217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 04/2024		5.945,66
21/05/2024	2218	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	79,08	
21/05/2024	2218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		79,08
21/05/2024	2325	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665	1.915,62	
21/05/2024	2325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665		1.915,62
				TRANSPORTE	7.940,36	7.940,36

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.940,36	7.940,36
21/05/2024	2327	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666	1.937,66	
21/05/2024	2327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666		1.937,66
21/05/2024	2329	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667	2.054,51	
21/05/2024	2329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667		2.054,51
				TOTAL DO DIA	11.932,53	11.932,53
22/05/2024	1991	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/05	30,00	
22/05/2024	1991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/05		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
24/05/2024	1992	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	257,00	
24/05/2024	1992	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		257,00
24/05/2024	1993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	287,00	
24/05/2024	1993	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		287,00
24/05/2024	2219	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 04/2024	287,00	
24/05/2024	2219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 04/2024		287,00
24/05/2024	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,06	
24/05/2024	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,06
				TOTAL DO DIA	3.796,06	3.796,06
26/05/2024	2362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,47	
26/05/2024	2362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,47
26/05/2024	2373	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	1.406,51	
26/05/2024	2373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		1.406,51
26/05/2024	2374	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
26/05/2024	2374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	9.685,79	9.685,79
27/05/2024	1845	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	1.970,10	
27/05/2024	1845	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		1.970,10
27/05/2024	1846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	745,79	
27/05/2024	1846	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		745,79
27/05/2024	1847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	8.176,92	
				TRANSPORTE	10.892,81	2.715,89

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1979
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.892,81	2.715,89
27/05/2024	1847	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		8.176,92
27/05/2024	1848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	1.859,49	
27/05/2024	1848	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		1.859,49
27/05/2024	1849	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	1.970,10	
27/05/2024	1849	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		1.970,10
27/05/2024	1850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	745,79	
27/05/2024	1850	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		745,79
27/05/2024	1851	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	8.049,39	
27/05/2024	1851	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		8.049,39
27/05/2024	1852	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	1.830,49	
27/05/2024	1852	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		1.830,49
27/05/2024	1994	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.548,96	
27/05/2024	1994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.548,96
27/05/2024	1995	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.014,49	
27/05/2024	1995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.014,49
27/05/2024	1996	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	982,97	
27/05/2024	1996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		982,97
27/05/2024	1997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.126,81	
27/05/2024	1997	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.126,81
27/05/2024	1998	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	419,61	
27/05/2024	1998	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		419,61
				TOTAL DO DIA	34.440,91	34.440,91
28/05/2024	1865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,96	
28/05/2024	1865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,96
28/05/2024	1866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
28/05/2024	1866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
28/05/2024	1867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,96	
28/05/2024	1867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,96
28/05/2024	1868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/05/2024	1868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/05/2024	1873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.641,01	
28/05/2024	1873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.641,01
28/05/2024	1874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,31	
28/05/2024	1874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,31
				TOTAL DO DIA	17.184,24	17.184,24
29/05/2024	1869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.594,23	
				TRANSPORTE	6.594,23	

1980

Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.594,23	
29/05/2024	1869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.594,23
29/05/2024	1870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,53	
29/05/2024	1870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,53
29/05/2024	1871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.929,70	
29/05/2024	1871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.929,70
29/05/2024	1872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,78	
29/05/2024	1872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,78
29/05/2024	1875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.245,02	
29/05/2024	1875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.245,02
29/05/2024	1876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,79	
29/05/2024	1876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,79
				TOTAL DO DIA	19.806,05	19.806,05
31/05/2024	2231	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/60	470,97	
31/05/2024	2231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/60		470,97
31/05/2024	2232	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	328,00	
31/05/2024	2232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		328,00
31/05/2024	2235	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/5	510,00	
31/05/2024	2235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/5		510,00
31/05/2024	2236	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	13,12	
31/05/2024	2236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		13,12
31/05/2024	2791	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.990,26	
31/05/2024	2791	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.990,26
31/05/2024	2792	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.932,13	
31/05/2024	2792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.932,13
31/05/2024	2793	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.932,13	
31/05/2024	2793	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.932,13
31/05/2024	2794	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	202,63	
31/05/2024	2794	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		202,63
31/05/2024	2795	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	935,21	
31/05/2024	2795	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		935,21
31/05/2024	2873	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
31/05/2024	2873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
31/05/2024	2874	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	22,05	
31/05/2024	2874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		22,05
31/05/2024	3043	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
31/05/2024	3043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	15.646,50	15.646,50
				TOTAL DO MÊS	183.532,42	183.532,42
03/06/2024	2272	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	761,98	
03/06/2024	2272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		761,98
03/06/2024	2273	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	1.000,00	
03/06/2024	2273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		1.000,00
03/06/2024	2274	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.000,00	
03/06/2024	2274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.000,00
03/06/2024	2275	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	652,00	
03/06/2024	2275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		652,00
03/06/2024	2276	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	982,97	
03/06/2024	2276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		982,97
				TRANSPORTE	4.396,95	4.396,95

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1981
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.396,95	4.396,95
03/06/2024	2277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL CREMER PROD ODONTOL	3.576,42	
03/06/2024	2277	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL CREMER PROD ODONTOL		3.576,42
03/06/2024	2278	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	820,53	
03/06/2024	2278	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		820,53
				TOTAL DO DIA	8.793,90	8.793,90
04/06/2024	2279	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	419,63	
04/06/2024	2279	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		419,63
04/06/2024	2280	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	799,24	
04/06/2024	2280	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		799,24
04/06/2024	2281	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	53,23	
04/06/2024	2281	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		53,23
04/06/2024	2282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA GM TECNOLOGIA E INFORMACAO	399,00	
04/06/2024	2282	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA GM TECNOLOGIA E INFORMACAO		399,00
04/06/2024	2283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	820,10	
04/06/2024	2283	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		820,10
04/06/2024	2284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA	53,00	
04/06/2024	2284	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/MA		53,00
				TOTAL DO DIA	2.544,20	2.544,20
05/06/2024	3032	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/06/2024	3032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/06/2024	2383	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
08/06/2024	2383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
10/06/2024	2285	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	1.059,00	
10/06/2024	2285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		1.059,00
10/06/2024	2286	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	672,46	
10/06/2024	2286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		672,46
10/06/2024	2287	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.625,96	
10/06/2024	2287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.625,96
10/06/2024	2288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTO	4.245,43	
10/06/2024	2288	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTO		4.245,43
10/06/2024	2289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO 01 DE 05	99,19	
10/06/2024	2289	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO 01 DE 05		99,19
				TOTAL DO DIA	8.702,04	8.702,04
11/06/2024	2351	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
				TRANSPORTE	528,64	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1982
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528,64	
11/06/2024	2351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
11/06/2024	2357	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
11/06/2024	2357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
12/06/2024	2220	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 04/2024	1.324,60	
12/06/2024	2220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 04/2024		1.324,60
12/06/2024	2221	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	96,29	
12/06/2024	2221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		96,29
12/06/2024	2290	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	1.750,00	
12/06/2024	2290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		1.750,00
12/06/2024	2291	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	293,81	
12/06/2024	2291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		293,81
12/06/2024	2292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.420,89	
12/06/2024	2292	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.420,89
12/06/2024	2293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 12/06	600,00	
12/06/2024	2293	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 12/06		600,00
				TOTAL DO DIA	5.485,59	5.485,59
13/06/2024	2294	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 13/06	1.350,00	
13/06/2024	2294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 13/06		1.350,00
13/06/2024	2295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	523,12	
13/06/2024	2295	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		523,12
13/06/2024	2296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	798,97	
13/06/2024	2296	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		798,97
13/06/2024	2297	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	63,63	
13/06/2024	2297	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		63,63
13/06/2024	2340	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
13/06/2024	2340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	4.031,97	4.031,97
14/06/2024	2255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	1.520,74	
14/06/2024	2255	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		1.520,74
14/06/2024	2256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	74,71	
14/06/2024	2256	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		74,71
14/06/2024	2257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	943,23	
				TRANSPORTE	2.538,68	1.595,45

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 1983
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.538,68	1.595,45
14/06/2024	2257	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		943,23
14/06/2024	2258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	103,56	
14/06/2024	2258	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		103,56
14/06/2024	2259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	296,03	
14/06/2024	2259	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		296,03
14/06/2024	2260	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	15,50	
14/06/2024	2260	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		15,50
14/06/2024	2261	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	3.982,04	
14/06/2024	2261	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		3.982,04
14/06/2024	2262	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	1.206,47	
14/06/2024	2262	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		1.206,47
14/06/2024	2263	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	1.277,47	
14/06/2024	2263	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		1.277,47
14/06/2024	2264	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	1.010,60	
14/06/2024	2264	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		1.010,60
14/06/2024	2267	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	719,02	
14/06/2024	2267	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		719,02
14/06/2024	2268	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	546,83	
14/06/2024	2268	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		546,83
14/06/2024	2298	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	63,63	
14/06/2024	2298	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		63,63
14/06/2024	2299	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	21,30	
14/06/2024	2299	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		21,30
14/06/2024	2300	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	77,53	
14/06/2024	2300	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		77,53
14/06/2024	2301	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
14/06/2024	2301	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
14/06/2024	2344	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,83	
				TRANSPORTE	14.153,89	11.867,06

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

1984
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.153,89	11.867,06
14/06/2024	2344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,83
14/06/2024	2376	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	3.337,83	
14/06/2024	2376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		3.337,83
				TOTAL DO DIA	17.491,72	17.491,72
16/06/2024	2377	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	3.041,61	
16/06/2024	2377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		3.041,61
16/06/2024	2378	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	1.489,92	
16/06/2024	2378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		1.489,92
16/06/2024	2379	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	1.045,76	
16/06/2024	2379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		1.045,76
16/06/2024	2380	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	813,62	
16/06/2024	2380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		813,62
16/06/2024	2381	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.465,03	
16/06/2024	2381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.465,03
16/06/2024	2382	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.082,22	
16/06/2024	2382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.082,22
				TOTAL DO DIA	8.938,16	8.938,16
17/06/2024	2265	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	1.611,32	
17/06/2024	2265	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		1.611,32
17/06/2024	2266	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	5,73	
17/06/2024	2266	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		5,73
17/06/2024	2342	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	268,90	
17/06/2024	2342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		268,90
				TOTAL DO DIA	1.885,95	1.885,95
19/06/2024	2302	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.681,00	
19/06/2024	2302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.681,00
19/06/2024	2303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA INPLACE ODONTOLOGICO	2.503,75	
				TRANSPORTE	5.184,75	2.681,00

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1985
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.184,75	2.681,00
19/06/2024	2303	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA INPLACIL PROD ODONTOLOGICO		2.503,75
19/06/2024	2304	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	78,57	
19/06/2024	2304	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		78,57
19/06/2024	2305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 19/06	89,00	
19/06/2024	2305	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 19/06		89,00
				TOTAL DO DIA	5.352,32	5.352,32
20/06/2024	2831	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 05/2024	3.058,13	
20/06/2024	2831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 05/2024		3.058,13
20/06/2024	3019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	25,87	
20/06/2024	3019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		25,87
				TOTAL DO DIA	3.084,00	3.084,00
21/06/2024	2306	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.339,92	
21/06/2024	2306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.339,92
21/06/2024	2307	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 21/06	1.638,99	
21/06/2024	2307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 21/06		1.638,99
21/06/2024	2308	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
21/06/2024	2308	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
21/06/2024	2309	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	3.979,19	
21/06/2024	2309	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		3.979,19
				TOTAL DO DIA	7.966,50	7.966,50
23/06/2024	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,06	
23/06/2024	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,06
				TOTAL DO DIA	2.965,06	2.965,06
24/06/2024	2310	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.278,96	
24/06/2024	2310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.278,96
24/06/2024	2311	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	3.161,03	
24/06/2024	2311	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		3.161,03
24/06/2024	2312	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06	220,00	
24/06/2024	2312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06		220,00
24/06/2024	2313	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06	100,00	
24/06/2024	2313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06		100,00
24/06/2024	2314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	4.759,99	
24/06/2024	2314	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		4.759,99
				TOTAL DO DIA	9.519,98	9.519,98
25/06/2024	2315	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	1.050,00	
25/06/2024	2315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		1.050,00
25/06/2024	2316	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.834,74	
25/06/2024	2316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.834,74
				TRANSPORTE	2.884,74	2.884,74

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1986
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.884,74	2.884,74
25/06/2024	2317	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.679,97	
25/06/2024	2317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.679,97
25/06/2024	2318	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.937,96	
25/06/2024	2318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.937,96
25/06/2024	2319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.126,81	
25/06/2024	2319	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.126,81
25/06/2024	2320	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.375,86	
25/06/2024	2320	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.375,86
25/06/2024	2375	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
25/06/2024	2375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
25/06/2024	2833	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS	202,63	
25/06/2024	2833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS		202,63
25/06/2024	2834	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	26,09	
25/06/2024	2834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		26,09
25/06/2024	2838	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 05/2024	935,21	
25/06/2024	2838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 05/2024		935,21
25/06/2024	2839	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	213,03	
25/06/2024	2839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		213,03
				TOTAL DO DIA	18.509,11	18.509,11
26/06/2024	2384	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	2.715,89	
26/06/2024	2384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		2.715,89
26/06/2024	2385	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.935,76	
26/06/2024	2385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.935,76
26/06/2024	2386	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	2.715,89	
26/06/2024	2386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		2.715,89
26/06/2024	2387	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.779,23	
26/06/2024	2387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.779,23
				TOTAL DO DIA	11.146,77	11.146,77
27/06/2024	3044	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
27/06/2024	3044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
28/06/2024	2321	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	818,19	
28/06/2024	2321	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		818,19
28/06/2024	2322	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.213,88	
28/06/2024	2322	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		2.213,88
28/06/2024	2323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	3.032,07	
				TRANSPORTE	8.164,14	3.032,07

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 1987
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.064,14	3.032,07
28/06/2024	2323	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTOLOGICO		3.032,07
28/06/2024	2875	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
28/06/2024	2875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
28/06/2024	2876	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	55,05	
28/06/2024	2876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		55,05
28/06/2024	2879	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
28/06/2024	2879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
28/06/2024	2880	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	310,10	
28/06/2024	2880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		310,10
				TOTAL DO DIA	7.410,26	7.410,26
30/06/2024	2796	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	595,24	
30/06/2024	2796	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		595,24
30/06/2024	2797	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.017,37	
30/06/2024	2797	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.017,37
30/06/2024	2798	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.130,41	
30/06/2024	2798	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.130,41
				TOTAL DO DIA	2.743,02	2.743,02
				TOTAL DO MÊS	128.612,29	128.612,29
04/07/2024	2661	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	946,16	
04/07/2024	2661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		946,16
04/07/2024	2662	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	946,16	
04/07/2024	2662	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		946,16
				TOTAL DO DIA	1.892,32	1.892,32
05/07/2024	3033	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/07/2024	3033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/07/2024	2924	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
08/07/2024	2924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
11/07/2024	2663	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	779,05	
11/07/2024	2663	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		779,05
11/07/2024	2664	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	162,00	
11/07/2024	2664	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		162,00
11/07/2024	2665	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
11/07/2024	2665	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
11/07/2024	2666	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
11/07/2024	2666	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
11/07/2024	2667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	102,16	
11/07/2024	2667	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		102,16
11/07/2024	2668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	838,93	
11/07/2024	2668	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		838,93
11/07/2024	2899	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,62	
				TRANSPORTE	2.410,80	1.882,18

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente da Contabilidade Fls: 1988 Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.410,80	1.882,18
11/07/2024	2899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,62
11/07/2024	2900	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,94	
11/07/2024	2900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,94
				TOTAL DO DIA	2.524,74	2.524,74
12/07/2024	2409	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	7.600,00	
12/07/2024	2409	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		7.600,00
12/07/2024	2413	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	1.598,27	
12/07/2024	2413	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		1.598,27
				TOTAL DO DIA	9.198,27	9.198,27
13/07/2024	2896	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
13/07/2024	2896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
14/07/2024	2897	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,83	
14/07/2024	2897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,83
14/07/2024	2904	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	2.995,02	
14/07/2024	2904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		2.995,02
14/07/2024	2934	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	1.595,45	
14/07/2024	2934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		1.595,45
14/07/2024	2935	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	1.046,79	
14/07/2024	2935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		1.046,79
14/07/2024	2936	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	311,53	
14/07/2024	2936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		311,53
14/07/2024	2937	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	2.730,39	
14/07/2024	2937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		2.730,39
14/07/2024	2939	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	2.288,07	
				TRANSPORTE	13.254,08	10.966,01

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comarca de Imperatriz 1989 Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.254,08	10.966,01
14/07/2024	2939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		2.288,07
14/07/2024	2941	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	1.265,85	
14/07/2024	2941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		1.265,85
				TOTAL DO DIA	14.519,93	14.519,93
15/07/2024	2669	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	842,46	
15/07/2024	2669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		842,46
15/07/2024	2670	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.179,41	
15/07/2024	2670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.179,41
15/07/2024	2671	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.874,19	
15/07/2024	2671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.874,19
15/07/2024	2672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SISTEMA CLINICA	89,00	
15/07/2024	2672	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SISTEMA CLINICA		89,00
15/07/2024	2673	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
15/07/2024	2673	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
15/07/2024	2674	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	550,96	
15/07/2024	2674	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		550,96
15/07/2024	2675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 15/07	2.500,00	
15/07/2024	2675	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 15/07		2.500,00
15/07/2024	2676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/07	600,00	
15/07/2024	2676	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/07		600,00
				TOTAL DO DIA	7.792,12	7.792,12
16/07/2024	2905	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	2.805,49	
16/07/2024	2905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		2.805,49
16/07/2024	2906	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
16/07/2024	2906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
16/07/2024	2912	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
16/07/2024	2912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
16/07/2024	2918	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
16/07/2024	2918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
				TOTAL DO DIA	5.740,40	5.740,40
17/07/2024	2677	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	2.268,29	
17/07/2024	2677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		2.268,29
				TRANSPORTE	2.268,29	2.268,29

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1990
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.268,29	2.268,29
17/07/2024	2678	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,34	
17/07/2024	2678	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,34
17/07/2024	2679	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	167,11	
17/07/2024	2679	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		167,11
17/07/2024	2680	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
17/07/2024	2680	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
17/07/2024	2681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 12 DE 12	2.503,75	
17/07/2024	2681	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 12 DE 12		2.503,75
17/07/2024	2940	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	1.617,05	
17/07/2024	2940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		1.617,05
17/07/2024	3020	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	125,69	
17/07/2024	3020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		125,69
				TOTAL DO DIA	6.750,24	6.750,24
18/07/2024	2682	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.535,14	
18/07/2024	2682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.535,14
18/07/2024	2683	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	437,04	
18/07/2024	2683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		437,04
18/07/2024	2684	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	887,82	
18/07/2024	2684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		887,82
18/07/2024	2685	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
18/07/2024	2685	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
18/07/2024	2686	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/07/2024	2686	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/07/2024	2687	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.842,60	
18/07/2024	2687	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.842,60
				TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
23/07/2024	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,05	
23/07/2024	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,05
				TOTAL DO DIA	2.965,05	2.965,05
25/07/2024	2688	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.535,14	
25/07/2024	2688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.535,14
25/07/2024	2689	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.535,14	
25/07/2024	2689	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.535,14
25/07/2024	2901	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
25/07/2024	2901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	7.197,09	7.197,09
26/07/2024	2928	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,89	
				TRANSPORTE	2.366,89	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1991
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.366,89	
26/07/2024	2928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,89
26/07/2024	2931	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,89	
26/07/2024	2931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,89
				TOTAL DO DIA	4.733,78	4.733,78
29/07/2024	2690	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.576,94	
29/07/2024	2690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.576,94
29/07/2024	2691	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.156,50	
29/07/2024	2691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.156,50
29/07/2024	2692	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.733,44	
29/07/2024	2692	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.733,44
				TOTAL DO DIA	5.466,88	5.466,88
30/07/2024	2693	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	482,62	
30/07/2024	2693	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		482,62
30/07/2024	2694	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.842,60	
30/07/2024	2694	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		2.842,60
30/07/2024	2695	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.535,14	
30/07/2024	2695	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.535,14
30/07/2024	2696	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.401,21	
30/07/2024	2696	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.401,21
30/07/2024	2697	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,04	
30/07/2024	2697	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,04
30/07/2024	2698	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,14	
30/07/2024	2698	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,14
30/07/2024	2699	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,02	
30/07/2024	2699	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,02
30/07/2024	2700	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
30/07/2024	2700	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
30/07/2024	2701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.195,59	
30/07/2024	2701	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.195,59
30/07/2024	2702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	820,10	
30/07/2024	2702	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		820,10
30/07/2024	2703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.017,37	
30/07/2024	2703	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.017,37
30/07/2024	2704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	228,72	
30/07/2024	2704	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		228,72
30/07/2024	3045	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/07/2024	3045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	13.323,56	13.323,56
31/07/2024	2459	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	2.518,00	
				TRANSPORTE	2.518,00	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1992
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.518,00	
31/07/2024	2459	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		2.518,00
31/07/2024	2460	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	3.195,00	
31/07/2024	2460	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		3.195,00
31/07/2024	2799	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.143,10	
31/07/2024	2799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.143,10
31/07/2024	2844	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	29,94	
31/07/2024	2844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		29,94
31/07/2024	2845	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024	1.130,41	
31/07/2024	2845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024		1.130,41
31/07/2024	2847	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024	1.017,37	
31/07/2024	2847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024		1.017,37
31/07/2024	2877	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
31/07/2024	2877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
31/07/2024	2878	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	22,05	
31/07/2024	2878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		22,05
31/07/2024	2881	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/07/2024	2881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/07/2024	2882	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	341,65	
31/07/2024	2882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		341,65
				TOTAL DO DIA	10.378,49	10.378,49
				TOTAL DO MÊS	100.098,31	100.098,31
02/08/2024	2705	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08	300,00	
02/08/2024	2705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08		300,00
02/08/2024	2706	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	300,00	
02/08/2024	2706	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		300,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/08/2024	2707	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	437,04	
05/08/2024	2707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		437,04
05/08/2024	2708	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.517,98	
05/08/2024	2708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.517,98
05/08/2024	2709	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08	60,00	
05/08/2024	2709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08		60,00
05/08/2024	2710	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 03/08	30,00	
05/08/2024	2710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 03/08		30,00
05/08/2024	2711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.160,08	
05/08/2024	2711	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.160,08
05/08/2024	2712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
05/08/2024	2712	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
05/08/2024	2713	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	352,89	
05/08/2024	2713	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		352,89
05/08/2024	3034	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	350,00	
				TRANSPORTE	4.090,04	4.090,04

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1993
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.590,04	4.090,04
05/08/2024	3034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	4.590,04	4.590,04
07/08/2024	2925	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
07/08/2024	2925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
08/08/2024	2714	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	300,00	
08/08/2024	2714	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		300,00
08/08/2024	2715	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	294,50	
08/08/2024	2715	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		294,50
08/08/2024	2716	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.332,23	
08/08/2024	2716	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.332,23
08/08/2024	2717	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08	300,00	
08/08/2024	2717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08		300,00
08/08/2024	2718	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08	30,00	
08/08/2024	2718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08		30,00
08/08/2024	2719	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2719	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2720	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2720	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2721	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
08/08/2024	2721	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
08/08/2024	2722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR	99,52	
08/08/2024	2722	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR		99,52
08/08/2024	2723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2723	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2724	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
08/08/2024	2725	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
				TOTAL DO DIA	4.513,62	4.513,62
09/08/2024	2433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,34	
09/08/2024	2433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,34
09/08/2024	2434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.020,96	
09/08/2024	2434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.020,96
09/08/2024	2942	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,75	
09/08/2024	2942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,75
				TOTAL DO DIA	23.216,05	23.216,05
11/08/2024	2945	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
				TRANSPORTE	1.900,00	

Comissão Permanente 1994 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.900,00	
11/08/2024	2945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
12/08/2024	2726	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	393,11	
12/08/2024	2726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		393,11
12/08/2024	2727	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	393,11	
12/08/2024	2727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		393,11
12/08/2024	2728	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	393,11	
12/08/2024	2728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		393,11
12/08/2024	2729	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	393,11	
12/08/2024	2729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		393,11
12/08/2024	2730	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08	393,11	
12/08/2024	2730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08		393,11
12/08/2024	2731	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM. VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08	393,11	
12/08/2024	2731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08		393,11
12/08/2024	2732	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08	393,11	
12/08/2024	2732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08		393,11
12/08/2024	2733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03	543,93	
12/08/2024	2733	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03		543,93
12/08/2024	2734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA	1.900,00	
12/08/2024	2734	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA		1.900,00
12/08/2024	2735	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	307,84	
12/08/2024	2735	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		307,84
				TOTAL DO DIA	5.503,54	5.503,54
13/08/2024	2898	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,82	
13/08/2024	2898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,82
13/08/2024	2938	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	2.458,12	
13/08/2024	2938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		2.458,12
				TOTAL DO DIA	4.744,94	4.744,94
14/08/2024	2461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619	4.443,12	
14/08/2024	2461	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619		4.443,12
14/08/2024	2736	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08	30,00	
14/08/2024	2736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08		30,00
				TOTAL DO DIA	4.473,12	4.473,12
15/08/2024	2737	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	593,64	
				TRANSPORTE	593,64	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

1995

Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593,64	
15/08/2024	2737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		593,64
15/08/2024	2738	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	593,64	
15/08/2024	2738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		593,64
15/08/2024	2739	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	593,64	
15/08/2024	2739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		593,64
15/08/2024	2740	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	593,64	
15/08/2024	2740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		593,64
15/08/2024	2741	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.187,29	
15/08/2024	2741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.187,29
15/08/2024	2742	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08	593,64	
15/08/2024	2742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08		593,64
15/08/2024	2743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE	90,83	
15/08/2024	2743	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE		90,83
15/08/2024	2744	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
15/08/2024	2744	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
15/08/2024	2745	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	3.338,56	
15/08/2024	2745	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		3.338,56
15/08/2024	2746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08	600,00	
15/08/2024	2746	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08		600,00
15/08/2024	2747	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	3.704,79	
15/08/2024	2747	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*		3.704,79
15/08/2024	2781	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	107,77	
15/08/2024	2781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		107,77
15/08/2024	2782	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA	107,77	
15/08/2024	2782	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA		107,77
15/08/2024	2907	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
15/08/2024	2907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
15/08/2024	2913	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
15/08/2024	2913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
15/08/2024	2919	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
15/08/2024	2919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
15/08/2024	3022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	33,25	
15/08/2024	3022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		33,25
				TOTAL DO DIA	15.229,47	15.229,47
16/08/2024	2748	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	230,23	
16/08/2024	2748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		230,23
16/08/2024	2749	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	230,23	
				TRANSPORTE	460,46	230,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fl. 1996
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460,46	230,23
16/08/2024	2749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		230,23
16/08/2024	2750	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	230,23	
16/08/2024	2750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		230,23
				TOTAL DO DIA	690,69	690,69
19/08/2024	2415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	19.204,60	
19/08/2024	2415	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		19.204,60
19/08/2024	2751	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08	30,00	
19/08/2024	2751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08		30,00
19/08/2024	2752	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08	30,00	
19/08/2024	2752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08		30,00
19/08/2024	2753	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,02	
19/08/2024	2753	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,02
19/08/2024	2754	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2754	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2755	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2755	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO	2.977,51	
19/08/2024	2756	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO		2.977,51
19/08/2024	2757	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
19/08/2024	2757	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
				TOTAL DO DIA	22.250,55	22.250,55
20/08/2024	2758	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	508,78	
20/08/2024	2758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		508,78
20/08/2024	2759	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	508,78	
20/08/2024	2759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		508,78
20/08/2024	2760	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	508,78	
20/08/2024	2760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		508,78
20/08/2024	2761	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	508,78	
20/08/2024	2761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		508,78
20/08/2024	2762	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2762	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2763	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2763	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO	3.146,15	
20/08/2024	2764	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO		3.146,15
20/08/2024	2765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSON DA COSTA SA 20/08	230,00	
20/08/2024	2765	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSON DA COSTA SA 20/08		230,00
				TOTAL DO DIA	5.411,29	5.411,29

Comissão Permanente de Licitação
Folha: 1997
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	233,55	
22/08/2024	2430	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		233,55
22/08/2024	2766	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	200,13	
22/08/2024	2766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		200,13
22/08/2024	2767	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	200,13	
22/08/2024	2767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		200,13
22/08/2024	2768	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	200,13	
22/08/2024	2768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		200,13
22/08/2024	2769	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,22	
22/08/2024	2769	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,22
				TOTAL DO DIA	837,16	837,16
23/08/2024	2418	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	2.523,66	
23/08/2024	2418	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		2.523,66
23/08/2024	2419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	658,23	
23/08/2024	2419	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		658,23
23/08/2024	2420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	3.569,31	
23/08/2024	2420	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		3.569,31
23/08/2024	2421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	1.530,00	
23/08/2024	2421	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		1.530,00
23/08/2024	2422	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506383	2.539,29	
23/08/2024	2422	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506383		2.539,29
23/08/2024	2423	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506383	1.083,00	
23/08/2024	2423	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506383		1.083,00
23/08/2024	2424	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506384	3.992,47	
23/08/2024	2424	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506384		3.992,47
23/08/2024	2425	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506384	969,28	
23/08/2024	2425	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506384		969,28
23/08/2024	2426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	3.118,10	
				TRANSPORTE	19.983,34	16.865,24

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação 1998 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.983,34	16.865,24
23/08/2024	2426	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		3.118,10
23/08/2024	2427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	502,28	
23/08/2024	2427	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		502,28
23/08/2024	2770	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08	30,00	
23/08/2024	2770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08		30,00
23/08/2024	2943	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
23/08/2024	2943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
				TOTAL DO DIA	21.048,38	21.048,38
24/08/2024	2902	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
24/08/2024	2902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	4.126,81	4.126,81
25/08/2024	2929	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,89	
25/08/2024	2929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,89
25/08/2024	2932	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,89	
25/08/2024	2932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,89
				TOTAL DO DIA	4.733,78	4.733,78
26/08/2024	2771	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.289,90	
26/08/2024	2771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.289,90
26/08/2024	2772	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.289,90	
26/08/2024	2772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.289,90
26/08/2024	2773	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.289,90	
26/08/2024	2773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.289,90
26/08/2024	2774	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.289,90	
26/08/2024	2774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.289,90
26/08/2024	2775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04	4.126,81	
26/08/2024	2775	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04		4.126,81
26/08/2024	2776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRODUTOS NF 000.009	543,94	
26/08/2024	2776	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRODUTOS NF 000.009		543,94
26/08/2024	2777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 26/08	500,00	
26/08/2024	2777	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 26/08		500,00
				TOTAL DO DIA	10.330,35	10.330,35

Comissão Permanente 1999 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	2.978,36	
27/08/2024	2428	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		2.978,36
27/08/2024	2429	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	184,49	
27/08/2024	2429	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		184,49
				TOTAL DO DIA	3.162,85	3.162,85
28/08/2024	2431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	28.942,13	
28/08/2024	2431	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		28.942,13
28/08/2024	2432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.809,04	
28/08/2024	2432	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.809,04
				TOTAL DO DIA	34.751,17	34.751,17
29/08/2024	2778	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08	40,00	
29/08/2024	2778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08		40,00
29/08/2024	2779	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08	30,00	
29/08/2024	2779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08		30,00
29/08/2024	2780	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
29/08/2024	2780	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
				TOTAL DO DIA	77,00	77,00
30/08/2024	2883	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/08/2024	2883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/08/2024	2884	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/08/2024	2884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/08/2024	2976	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688	778,00	
30/08/2024	2976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688		778,00
30/08/2024	3046	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/08/2024	3046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	2.397,68	2.397,68
31/08/2024	2800	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.781,02	
31/08/2024	2800	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.781,02
31/08/2024	2801	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.991,19	
31/08/2024	2801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.991,19
31/08/2024	2802	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.781,02	
31/08/2024	2802	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.781,02
31/08/2024	2803	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,23	
31/08/2024	2803	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,23
31/08/2024	2804	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	356,44	
31/08/2024	2804	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		356,44
31/08/2024	2949	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
				TRANSPORTE	10.891,23	8.986,90

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2000
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.891,23	8.986,90
31/08/2024	2949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
				TOTAL DO DIA	10.891,23	10.891,23
				TOTAL DO MÊS	185.578,91	185.578,91
02/09/2024	2541	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	22.683,30	
02/09/2024	2541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		22.683,30
02/09/2024	2542	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09	20,00	
02/09/2024	2542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09		20,00
				TOTAL DO DIA	22.703,30	22.703,30
04/09/2024	2452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.091,91	
04/09/2024	2452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.091,91
04/09/2024	2453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.377,39	
04/09/2024	2453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.377,39
				TOTAL DO DIA	101.469,30	101.469,30
05/09/2024	2543	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,03	
05/09/2024	2543	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,03
05/09/2024	2544	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,05	
05/09/2024	2544	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,05
05/09/2024	2545	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
05/09/2024	2545	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
05/09/2024	2546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO	99,19	
05/09/2024	2546	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO		99,19
05/09/2024	2547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO	532,76	
05/09/2024	2547	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO		532,76
05/09/2024	2548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.148,24	
05/09/2024	2548	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.148,24
05/09/2024	2549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
05/09/2024	2549	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
05/09/2024	3035	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/09/2024	3035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	3.099,96	3.099,96
06/09/2024	2550	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	100.969,30	
06/09/2024	2550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		100.969,30
06/09/2024	2926	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/09/2024	2926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
06/09/2024	2944	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
06/09/2024	2944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
				TOTAL DO DIA	101.601,25	101.601,25

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2001
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2551	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09	30,00	
09/09/2024	2551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09		30,00
09/09/2024	2552	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
09/09/2024	2552	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
09/09/2024	2553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09	2.000,00	
09/09/2024	2553	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.030,04	2.030,04
10/09/2024	2554	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09	30,00	
10/09/2024	2554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09		30,00
10/09/2024	2555	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
10/09/2024	2555	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
10/09/2024	2556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	1.900,00	
10/09/2024	2556	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		1.900,00
10/09/2024	2557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	53,00	
10/09/2024	2557	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		53,00
10/09/2024	2558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA	500,00	
10/09/2024	2558	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA		500,00
10/09/2024	2946	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/09/2024	2946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	4.383,06	4.383,06
11/09/2024	2559	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
11/09/2024	2559	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
11/09/2024	2560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09	600,00	
11/09/2024	2560	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09		600,00
				TOTAL DO DIA	600,03	600,03
12/09/2024	2436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	1.994,08	
12/09/2024	2436	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		1.994,08
12/09/2024	2438	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2438	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
12/09/2024	2450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.708,35	
12/09/2024	2450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.708,35
12/09/2024	2457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	8.319,11	
12/09/2024	2457	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		8.319,11
12/09/2024	2561	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09	30,00	
12/09/2024	2561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09		30,00
12/09/2024	2562	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
12/09/2024	2562	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
				TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação 2002 Fls: _____ Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55
12/09/2024	2563	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABINVEST FACILCRED*	0,66	
12/09/2024	2563	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABINVEST FACILCRED*		0,66
12/09/2024	2564	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/09/2024	2564	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/09/2024	2565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09	3.700,00	
12/09/2024	2565	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09		3.700,00
12/09/2024	2566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09	10.313,19	
12/09/2024	2566	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09		10.313,19
12/09/2024	2567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09	2.500,00	
12/09/2024	2567	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09		2.500,00
12/09/2024	2983	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
				TOTAL DO DIA	43.974,40	43.974,40
13/09/2024	2437	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	1.584,90	
13/09/2024	2437	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		1.584,90
13/09/2024	2458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	2.490,00	
13/09/2024	2458	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		2.490,00
13/09/2024	2568	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABINVEST FACILCRED*	0,05	
13/09/2024	2568	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABINVEST FACILCRED*		0,05
13/09/2024	2569	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
13/09/2024	2569	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
13/09/2024	2570	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
13/09/2024	2570	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
13/09/2024	2571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09	2.490,00	
13/09/2024	2571	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09		2.490,00
				TOTAL DO DIA	6.729,45	6.729,45
14/09/2024	2441	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533	339,03	
14/09/2024	2441	2.1.30.100.11	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533		339,03
14/09/2024	2908	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/09/2024	2908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
14/09/2024	2914	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/09/2024	2914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/09/2024	2920	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/09/2024	2920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/09/2024	2952	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
				TRANSPORTE	4.384,72	3.273,94

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2003
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.384,72	3.273,94
14/09/2024	2952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
				TOTAL DO DIA	4.384,72	4.384,72
16/09/2024	2572	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,32	
16/09/2024	2572	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,32
16/09/2024	2573	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2573	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2574	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2574	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09	3.000,00	
16/09/2024	2575	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09		3.000,00
16/09/2024	2576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2576	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09		3.600,00
16/09/2024	2577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2577	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09		3.600,00
				TOTAL DO DIA	10.218,32	10.218,32
17/09/2024	2578	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/09/2024	2578	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/09/2024	3023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	18,96	
17/09/2024	3023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		18,96
				TOTAL DO DIA	27,96	27,96
18/09/2024	2579	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,04	
18/09/2024	2579	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,04
18/09/2024	2580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO	90,92	
18/09/2024	2580	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		90,92
18/09/2024	2581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	356,44	
18/09/2024	2581	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		356,44
18/09/2024	2582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	77,23	
18/09/2024	2582	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		77,23
18/09/2024	2956	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/09/2024	2956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	4.365,55	4.365,55
19/09/2024	2583	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,81	
19/09/2024	2583	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,81
19/09/2024	2584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	46,71	
19/09/2024	2584	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		46,71
19/09/2024	2585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	3.917,86	
19/09/2024	2585	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		3.917,86
19/09/2024	2586	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2586	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2587	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2587	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação 2004 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38
19/09/2024	2588	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2588	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09	1.500,00	
19/09/2024	2589	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09		1.500,00
19/09/2024	2590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09	800,00	
19/09/2024	2590	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09		800,00
19/09/2024	2591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09	7.102,00	
19/09/2024	2591	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09		7.102,00
				TOTAL DO DIA	13.394,38	13.394,38
20/09/2024	2440	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935	7.102,00	
20/09/2024	2440	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
20/09/2024	2592	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09	30,00	
20/09/2024	2592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09		30,00
20/09/2024	2987	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935	7.102,00	
20/09/2024	2987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
				TOTAL DO DIA	14.234,00	14.234,00
21/09/2024	2968	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
21/09/2024	2968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/09/2024	2960	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	3.181,89	
22/09/2024	2960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		3.181,89
22/09/2024	2961	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	5.099,31	
22/09/2024	2961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		5.099,31
22/09/2024	2962	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	3.622,29	
22/09/2024	2962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		3.622,29
22/09/2024	2963	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.702,88	
22/09/2024	2963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.702,88
22/09/2024	2965	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.864,99	
22/09/2024	2965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		1.864,99
				TOTAL DO DIA	16.471,36	16.471,36
23/09/2024	2442	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397	428,75	
				TRANSPORTE	428,75	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	428,75	
23/09/2024	2442	2.1.30.100.10	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397		428,75
23/09/2024	2593	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09	300,00	
23/09/2024	2593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09		300,00
23/09/2024	2594	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,37	
23/09/2024	2594	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,37
23/09/2024	2595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO	4.126,81	
23/09/2024	2595	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO		4.126,81
23/09/2024	2596	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2596	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2597	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2597	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2598	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2598	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2903	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
23/09/2024	2903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	9.009,74	9.009,74
24/09/2024	2930	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,87	
24/09/2024	2930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,87
24/09/2024	2933	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,87	
24/09/2024	2933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,87
				TOTAL DO DIA	4.733,74	4.733,74
25/09/2024	2448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
25/09/2024	2448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
25/09/2024	2449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
25/09/2024	2449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
25/09/2024	2451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/09/2024	2451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/09/2024	2599	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09	35,00	
25/09/2024	2599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09		35,00
25/09/2024	2600	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,10	
25/09/2024	2600	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,10
25/09/2024	2601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
25/09/2024	2601	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
25/09/2024	2835	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 08/2024	77,23	
25/09/2024	2835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 08/2024		77,23
25/09/2024	2840	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 08/2024	356,44	
25/09/2024	2840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 08/2024		356,44
				TOTAL DO DIA	3.872,45	3.872,45
26/09/2024	2445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,65	
26/09/2024	2445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,65
26/09/2024	2446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.398,59	
				TRANSPORTE	8.309,24	3.910,65

2006
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.309,24	3.910,65
26/09/2024	2446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.398,59
26/09/2024	2447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,63	
26/09/2024	2447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,63
26/09/2024	2602	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/09	30,00	
26/09/2024	2602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/09		30,00
26/09/2024	2967	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	3.162,85	
26/09/2024	2967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		3.162,85
				TOTAL DO DIA	14.361,72	14.361,72
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.064,89	
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.064,89
				TOTAL DO DIA	5.064,89	5.064,89
30/09/2024	2603	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09	30,00	
30/09/2024	2603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09		30,00
30/09/2024	2604	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABINVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2604	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABINVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09	12.000,00	
30/09/2024	2605	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09		12.000,00
30/09/2024	2606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09	2.000,00	
30/09/2024	2606	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09		2.000,00
30/09/2024	2607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09	2.242,64	
30/09/2024	2607	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09		2.242,64
30/09/2024	2608	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABINVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2608	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABINVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2805	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.463,95	
30/09/2024	2805	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.463,95
30/09/2024	2806	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.061,90	
30/09/2024	2807	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		53,74
30/09/2024	2808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.008,16
30/09/2024	2809	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.010,41	
30/09/2024	2809	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.010,41
30/09/2024	2810	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	215,60	
30/09/2024	2810	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		215,60
30/09/2024	2811	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	995,08	
30/09/2024	2811	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		995,08
30/09/2024	2812	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.594,23	
30/09/2024	2812	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.594,23
30/09/2024	2813	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.771,37	
30/09/2024	2813	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.771,37
30/09/2024	2885	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/09/2024	2885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/09/2024	2886	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/09/2024	2886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/09/2024	2950	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
				TRANSPORTE	37.115,55	35.211,22

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2007
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.115,55	35.211,22
30/09/2024	2950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
30/09/2024	3047	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/09/2024	3047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	37.915,55	37.915,55
				TOTAL DO MÊS	424.691,88	424.691,88
01/10/2024	2443	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	7.822,69	
01/10/2024	2443	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		7.822,69
01/10/2024	2609	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,44	
01/10/2024	2609	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,44
01/10/2024	2610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10	2.000,00	
01/10/2024	2610	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10		2.000,00
01/10/2024	2988	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	2.242,64	
01/10/2024	2988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		2.242,64
				TOTAL DO DIA	12.065,77	12.065,77
02/10/2024	2444	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824	261,17	
02/10/2024	2444	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824		261,17
02/10/2024	2611	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,86	
02/10/2024	2611	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,86
02/10/2024	2612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO	3.051,91	
02/10/2024	2612	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO		3.051,91
02/10/2024	2613	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2613	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2614	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2614	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2615	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2615	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSON DA COSTA SANTOS	500,00	
02/10/2024	2616	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSON DA COSTA SANTOS		500,00
				TOTAL DO DIA	3.840,94	3.840,94
03/10/2024	2617	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10	47,90	
03/10/2024	2617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10		47,90
03/10/2024	2618	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,57	
03/10/2024	2618	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,57
03/10/2024	2619	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/10/2024	2619	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/10/2024	2620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	10.000,00	
03/10/2024	2620	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		10.000,00
03/10/2024	2621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	15.000,00	
03/10/2024	2621	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		15.000,00
				TOTAL DO DIA	25.063,47	25.063,47
04/10/2024	2622	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Varus Empreen 04/10	9.000,00	
				TRANSPORTE	9.000,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
2008
Fls: _____
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.000,00	
04/10/2024	2622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanz e Peloso Empreen 04/10		9.000,00
04/10/2024	2623	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,29	
04/10/2024	2623	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,29
04/10/2024	2624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10	10.000,00	
04/10/2024	2624	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10		10.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,29	19.000,29
06/10/2024	2927	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/10/2024	2927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
07/10/2024	2625	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10	30,00	
07/10/2024	2625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10		30,00
07/10/2024	2626	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,32	
07/10/2024	2626	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,32
07/10/2024	2627	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2627	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2628	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2628	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10	1.000,00	
07/10/2024	2629	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10		1.000,00
07/10/2024	3036	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
07/10/2024	3036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.548,32	1.548,32
08/10/2024	2630	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/10/2024	2630	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	9,00	9,00
09/10/2024	2631	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10	30,00	
09/10/2024	2631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10		30,00
09/10/2024	2632	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,19	
09/10/2024	2632	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,19
09/10/2024	2633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT	442,18	
09/10/2024	2633	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT		442,18
09/10/2024	2634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	101,83	
09/10/2024	2634	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		101,83
09/10/2024	2635	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/10/2024	2635	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	583,20	583,20
10/10/2024	2456	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	2.261,35	
10/10/2024	2456	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		2.261,35
10/10/2024	2636	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,58	
10/10/2024	2636	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,58
10/10/2024	2637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	1.900,00	
				TRANSPORTE	4.167,93	2.267,93

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2009
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.167,93	2.267,93
10/10/2024	2637	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		1.900,00
10/10/2024	2638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10	600,00	
10/10/2024	2638	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10		600,00
10/10/2024	2639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10	151,56	
10/10/2024	2639	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10		151,56
10/10/2024	2640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10	60,00	
10/10/2024	2640	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10		60,00
10/10/2024	2641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10	50,00	
10/10/2024	2641	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10		50,00
10/10/2024	2642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10	15.000,00	
10/10/2024	2642	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10		15.000,00
10/10/2024	2947	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/10/2024	2947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	21.929,49	21.929,49
11/10/2024	2643	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
11/10/2024	2643	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
11/10/2024	2644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10	38,31	
11/10/2024	2644	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10		38,31
				TOTAL DO DIA	38,32	38,32
13/10/2024	2977	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/10/2024	2977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/10/2024	2980	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	594,92	
13/10/2024	2980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		594,92
13/10/2024	2984	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/10/2024	2984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
				TOTAL DO DIA	3.487,55	3.487,55
14/10/2024	2645	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
14/10/2024	2645	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
14/10/2024	2646	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2646	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2647	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2647	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2648	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,12	
14/10/2024	2648	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,12
14/10/2024	2649	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
14/10/2024	2649	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
14/10/2024	2650	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
				TRANSPORTE	22,83	13,83

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação 2010 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22,83	13,83
14/10/2024	2650	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/10/2024	2909	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/10/2024	2909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
14/10/2024	2915	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/10/2024	2915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/10/2024	2921	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/10/2024	2921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/10/2024	2953	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/10/2024	2953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
				TOTAL DO DIA	4.068,52	4.068,52
15/10/2024	2454	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	3.765,53	
15/10/2024	2454	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		3.765,53
				TOTAL DO DIA	3.765,53	3.765,53
16/10/2024	2651	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,07	
16/10/2024	2651	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,07
16/10/2024	2652	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
16/10/2024	2652	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
				TOTAL DO DIA	156,17	156,17
17/10/2024	3024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	30,52	
17/10/2024	3024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		30,52
				TOTAL DO DIA	30,52	30,52
18/10/2024	2832	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 09/2024	6.453,54	
18/10/2024	2832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 09/2024		6.453,54
18/10/2024	2957	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/10/2024	2957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	10.294,46	10.294,46
21/10/2024	2969	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
21/10/2024	2969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/10/2024	2964	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.258,87	
22/10/2024	2964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.258,87
22/10/2024	2966	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.755,39	
				TRANSPORTE	4.014,26	2.258,87

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2011
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.014,26	2.258,87
22/10/2024	2966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		1.755,39
				TOTAL DO DIA	4.014,26	4.014,26
25/10/2024	2836	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 09/2024	215,60	
25/10/2024	2836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 09/2024		215,60
25/10/2024	2841	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 09/2024	995,08	
25/10/2024	2841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 09/2024		995,08
				TOTAL DO DIA	1.210,68	1.210,68
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	3.298,49	3.298,49
30/10/2024	3048	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/10/2024	3048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
31/10/2024	2462	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
31/10/2024	2462	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
31/10/2024	2814	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,83	
31/10/2024	2815	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		991,49
31/10/2024	2816	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		31,34
31/10/2024	2846	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024	1.771,37	
31/10/2024	2846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024		1.771,37
31/10/2024	2848	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024	1.594,23	
31/10/2024	2848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024		1.594,23
31/10/2024	2849	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.139,20	
31/10/2024	2849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.139,20
31/10/2024	2850	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,34	
31/10/2024	2850	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,34
31/10/2024	2851	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,13	
31/10/2024	2851	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,13
31/10/2024	2852	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/10/2024	2852	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/10/2024	2887	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/10/2024	2887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/10/2024	2888	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	355,60	
31/10/2024	2888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		355,60
31/10/2024	2951	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTPIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
31/10/2024	2951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
31/10/2024	2989	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
31/10/2024	2989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	12.317,65	12.317,65
				TOTAL DO MÊS	127.668,53	127.668,53
01/11/2024	2476	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	699,00	
				TRANSPORTE	699,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação 2012 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699,00	
01/11/2024	2476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 165573		699,00
				TOTAL DO DIA	699,00	699,00
05/11/2024	3037	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/11/2024	3037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/11/2024	3051	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO 10/2024	1.967,86	
05/11/2024	3051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO 10/2024		1.967,86
				TOTAL DO DIA	2.467,86	2.467,86
09/11/2024	2948	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
09/11/2024	2948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
10/11/2024	2994	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,67	
10/11/2024	2994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		1.130,67
				TOTAL DO DIA	1.130,67	1.130,67
12/11/2024	2466	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	3.500,47	
12/11/2024	2466	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		3.500,47
12/11/2024	2981	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	494,92	
12/11/2024	2981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		494,92
				TOTAL DO DIA	3.995,39	3.995,39
13/11/2024	2910	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
13/11/2024	2910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
13/11/2024	2916	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/11/2024	2916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/11/2024	2922	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/11/2024	2922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/11/2024	2978	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/11/2024	2978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/11/2024	2985	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/11/2024	2985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
				TOTAL DO DIA	5.827,54	5.827,54

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Licitação
2013
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	3.450,00	
14/11/2024	2465	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		3.450,00
14/11/2024	2475	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309	734,61	
14/11/2024	2475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309		734,61
14/11/2024	2508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,27	
14/11/2024	2508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,27
14/11/2024	2509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,95	
14/11/2024	2509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,95
14/11/2024	2659	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,12	
14/11/2024	2659	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,12
14/11/2024	2660	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
14/11/2024	2660	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
14/11/2024	2954	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/11/2024	2954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/11/2024	2992	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.334,08	
14/11/2024	2992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.334,08
				TOTAL DO DIA	7.556,91	7.556,91
16/11/2024	2467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	2.694,88	
16/11/2024	2467	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		2.694,88
16/11/2024	2468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	1.249,18	
16/11/2024	2468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		1.249,18
				TOTAL DO DIA	3.944,06	3.944,06
17/11/2024	2958	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/11/2024	2958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	3.840,92	3.840,92
18/11/2024	3025	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	28,69	
18/11/2024	3025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		28,69
				TOTAL DO DIA	28,69	28,69
19/11/2024	2469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.219,27	
19/11/2024	2469	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.219,27
19/11/2024	2470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	53,79	
19/11/2024	2470	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		53,79
19/11/2024	2471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	4877,36	
				TRANSPORTE	7.150,43	3.273,06

Comissão Permanente de Contratação
2014
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.150,42	2.273,06
19/11/2024	2471	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		4.877,36
19/11/2024	2472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.026,40	
19/11/2024	2472	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.026,40
19/11/2024	2473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	1.750,85	
19/11/2024	2473	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		1.750,85
19/11/2024	2474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	453,38	
19/11/2024	2474	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		453,38
19/11/2024	2868	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS 10/2024	766,02	
19/11/2024	2868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS 10/2024		766,02
19/11/2024	2871	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PGTO FGTS	171,13	
19/11/2024	2871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		171,13
				TOTAL DO DIA	11.318,20	11.318,20
20/11/2024	2970	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
20/11/2024	2970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/11/2024	2477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	2.738,91	
22/11/2024	2477	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		2.738,91
22/11/2024	2478	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	189,66	
22/11/2024	2478	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		189,66
22/11/2024	2479	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	978,12	
22/11/2024	2479	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		978,12
22/11/2024	2480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	229,68	
22/11/2024	2480	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		229,68
22/11/2024	2481	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	935,77	
22/11/2024	2481	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		935,77
22/11/2024	2482	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	219,72	
22/11/2024	2482	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		219,72
22/11/2024	2497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
				TRANSPORTE	5.561,86	5.291,86

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contabilidade 2015 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.561,86	5.291,86
22/11/2024	2497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
				TOTAL DO DIA	5.561,86	5.561,86
25/11/2024	2483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	2.090,28	
25/11/2024	2483	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		2.090,28
25/11/2024	2484	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	4.659,98	
25/11/2024	2484	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		4.659,98
25/11/2024	2485	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	94,00	
25/11/2024	2485	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		94,00
25/11/2024	2502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,36	
25/11/2024	2502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,36
25/11/2024	2503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
25/11/2024	2503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
25/11/2024	2504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,89	
25/11/2024	2504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,89
25/11/2024	2505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,45	
25/11/2024	2505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,45
				TOTAL DO DIA	13.710,96	13.710,96
26/11/2024	2486	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	15.091,85	
26/11/2024	2486	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025		15.091,85
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	18.390,34	18.390,34
28/11/2024	2488	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	7.492,07	
28/11/2024	2488	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		7.492,07
28/11/2024	2489	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	255,17	
28/11/2024	2489	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		255,17
28/11/2024	2495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826	59,96	
28/11/2024	2495	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826		59,96
28/11/2024	2498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.588,61	
28/11/2024	2498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.588,61
28/11/2024	2499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
28/11/2024	2499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
28/11/2024	2506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
28/11/2024	2506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
				TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação 2016 Fls. _____ Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81
28/11/2024	2507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/11/2024	2507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
				TOTAL DO DIA	10.982,81	10.982,81
29/11/2024	2490	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	5.181,95	
29/11/2024	2490	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		5.181,95
29/11/2024	2491	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	1.476,50	
29/11/2024	2491	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		1.476,50
29/11/2024	2492	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	2.097,76	
29/11/2024	2492	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		2.097,76
29/11/2024	2500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,71	
29/11/2024	2500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.123,71
29/11/2024	2501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
29/11/2024	2501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
29/11/2024	2855	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.139,20	
29/11/2024	2855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.139,20
29/11/2024	2856	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,34	
29/11/2024	2856	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,34
29/11/2024	2857	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,13	
29/11/2024	2857	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,13
29/11/2024	2858	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
29/11/2024	2858	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
29/11/2024	2889	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
29/11/2024	2889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
29/11/2024	2890	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	363,29	
29/11/2024	2890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		363,29
				TOTAL DO DIA	15.856,53	15.856,53
30/11/2024	2487	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315	198,00	
30/11/2024	2487	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		198,00
30/11/2024	2493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798	8.167,76	
30/11/2024	2493	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798		8.167,76
30/11/2024	2817	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.415,87	
30/11/2024	2817	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.415,87
30/11/2024	2818	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.862,91	
30/11/2024	2819	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.862,91
30/11/2024	2820	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.415,87	
30/11/2024	2820	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.415,87
30/11/2024	2821	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,66	
30/11/2024	2821	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,66
30/11/2024	2822	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	358,42	
30/11/2024	2822	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		358,42
30/11/2024	2853	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.069,60	
30/11/2024	2853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.069,60
				TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09

Comissão Permanente de Contratação
2017
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09
30/11/2024	2854	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	85,56	
30/11/2024	2854	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		85,56
30/11/2024	3049	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/11/2024	3049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	19.451,65	19.451,65
				TOTAL DO MÊS	126.710,10	126.710,10
02/12/2024	2494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813	9.763,95	
02/12/2024	2494	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813		9.763,95
02/12/2024	2990	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
02/12/2024	2990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	11.623,97	11.623,97
04/12/2024	2523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,56	
04/12/2024	2523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,56
04/12/2024	2524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
04/12/2024	2524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
				TOTAL DO DIA	1.623,56	1.623,56
05/12/2024	3038	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/12/2024	3038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/12/2024	3052	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	1.967,86	
05/12/2024	3052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		1.967,86
				TOTAL DO DIA	2.467,86	2.467,86
06/12/2024	2496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561	612,00	
06/12/2024	2496	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561		612,00
				TOTAL DO DIA	612,00	612,00
10/12/2024	2520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,12	
10/12/2024	2520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,12
10/12/2024	2521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
10/12/2024	2521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
10/12/2024	2995	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,68	
10/12/2024	2995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		1.130,68
10/12/2024	2998	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,23	
10/12/2024	2998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,23
10/12/2024	3006	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
10/12/2024	3006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
				TOTAL DO DIA	10.804,17	10.804,17
12/12/2024	2513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	10.272,43	
12/12/2024	2513	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		10.272,43
				TRANSPORTE	10.272,43	10.272,43

Comissão Permanente de Contratação
2018
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.272,43	10.272,43
12/12/2024	2514	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	3.259,74	
12/12/2024	2514	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		3.259,74
12/12/2024	2515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075	9.547,27	
12/12/2024	2515	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075		9.547,27
12/12/2024	2519	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309	309,00	
12/12/2024	2519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309		309,00
12/12/2024	2982	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	495,06	
12/12/2024	2982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		495,06
				TOTAL DO DIA	23.883,50	23.883,50
13/12/2024	2653	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,18	
13/12/2024	2653	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,18
13/12/2024	2654	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	171,70	
13/12/2024	2654	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		171,70
13/12/2024	2911	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
13/12/2024	2911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
13/12/2024	2917	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/12/2024	2917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/12/2024	2923	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/12/2024	2923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/12/2024	2979	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/12/2024	2979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/12/2024	2986	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/12/2024	2986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
13/12/2024	2997	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	862,50	
13/12/2024	2997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		862,50
				TOTAL DO DIA	6.861,92	6.861,92
14/12/2024	2955	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/12/2024	2955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/12/2024	3013	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	1.048,88	
				TRANSPORTE	2.159,66	1.110,78

Comissão Permanente de Licitação 2019 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.159,66	1.110,78
14/12/2024	3013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.159,66	2.159,66
16/12/2024	2518	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
16/12/2024	2518	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
16/12/2024	2993	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.215,55	
16/12/2024	2993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.215,55
				TOTAL DO DIA	2.215,55	2.215,55
17/12/2024	2511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	19.416,26	
17/12/2024	2511	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		19.416,26
17/12/2024	2512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	2.214,48	
17/12/2024	2512	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		2.214,48
17/12/2024	2959	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/12/2024	2959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
17/12/2024	2999	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,24	
17/12/2024	2999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,24
17/12/2024	3015	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	21.630,74	
17/12/2024	3015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		21.630,74
17/12/2024	3016	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
17/12/2024	3016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
				TOTAL DO DIA	49.852,64	49.852,64
18/12/2024	2516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109	750,00	
18/12/2024	2516	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
19/12/2024	2522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059	2.978,76	
19/12/2024	2522	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059		2.978,76
19/12/2024	3000	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.273,06	
19/12/2024	3000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.273,06
19/12/2024	3001	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.683,70	
19/12/2024	3001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.683,70
				TRANSPORTE	6.935,52	6.935,52

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação 2020 Fls:_____ Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.935,52	6.935,52
19/12/2024	3002	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	2.204,23	
19/12/2024	3002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		2.204,23
				TOTAL DO DIA	9.139,75	9.139,75
20/12/2024	2526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730	4.137,14	
20/12/2024	2526	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730		4.137,14
20/12/2024	2527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730	376,98	
20/12/2024	2527	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730		376,98
20/12/2024	2528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731	3.922,36	
20/12/2024	2528	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731		3.922,36
20/12/2024	2529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731	1.185,91	
20/12/2024	2529	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731		1.185,91
20/12/2024	2859	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
20/12/2024	2859	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
20/12/2024	2860	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
20/12/2024	2860	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.139,20
20/12/2024	2861	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,56	
20/12/2024	2861	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		85,56
20/12/2024	2862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.069,60	
20/12/2024	2862	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.069,60
20/12/2024	2866	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
20/12/2024	2866	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
20/12/2024	2869	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2870	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2872	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PGTO FGTS	342,25	
20/12/2024	2872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		342,25
20/12/2024	2971	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
20/12/2024	2971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
20/12/2024	3026	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	258,69	
20/12/2024	3026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		258,69
20/12/2024	3053	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	898,26	
20/12/2024	3053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		898,26
				TOTAL DO DIA	16.760,72	16.760,72
22/12/2024	3003	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	2.928,57	
22/12/2024	3003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		2.928,57
				TRANSPORTE	2.928,57	2.928,57

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comércio e Armazéns Gerais do Maranhão S/A
2021
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.928,57	2.928,57
22/12/2024	3004	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	1.207,80	
22/12/2024	3004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		1.207,80
22/12/2024	3005	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	1.155,49	
22/12/2024	3005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		1.155,49
				TOTAL DO DIA	5.291,86	5.291,86
23/12/2024	2532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.773,50	
23/12/2024	2532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.773,50
23/12/2024	2533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
23/12/2024	2533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
23/12/2024	2534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,34	
23/12/2024	2534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.142,34
23/12/2024	2535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,00	
23/12/2024	2535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,00
				TOTAL DO DIA	13.010,84	13.010,84
24/12/2024	2837	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 11/2024	77,66	
24/12/2024	2837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 11/2024		77,66
24/12/2024	2842	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 11/2024	358,42	
24/12/2024	2842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 11/2024		358,42
				TOTAL DO DIA	436,08	436,08
25/12/2024	3007	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
25/12/2024	3007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
25/12/2024	3008	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	1.638,50	
25/12/2024	3008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		1.638,50
				TOTAL DO DIA	2.683,64	2.683,64
26/12/2024	2540	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897	836,91	
26/12/2024	2540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897		836,91
26/12/2024	2655	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,70	
26/12/2024	2655	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		1,70
26/12/2024	2656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12	1.400,00	
26/12/2024	2656	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12		1.400,00
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507358	3.298,49	
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507358		3.298,49
26/12/2024	3009	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159	3.018,37	
				TRANSPORTE	8.555,47	5.537,10

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2022
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.555,47	5.537,10
26/12/2024	3009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025		3.018,37
				TOTAL DO DIA	8.555,47	8.555,47
27/12/2024	2530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837	1.550,03	
27/12/2024	2530	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837		1.550,03
				TOTAL DO DIA	1.550,03	1.550,03
28/12/2024	2536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.970,84	
28/12/2024	2536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.970,84
28/12/2024	2537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
28/12/2024	2537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
28/12/2024	2539	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859	1.050,00	
28/12/2024	2539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859		1.050,00
28/12/2024	3011	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	2.026,20	
28/12/2024	3011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		2.026,20
				TOTAL DO DIA	14.602,04	14.602,04
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	1.947,19	
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		1.947,19
29/12/2024	3014	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307176	1.048,88	
29/12/2024	3014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.996,07	2.996,07
30/12/2024	2657	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
30/12/2024	2657	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
30/12/2024	2658	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/12/2024	2658	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/12/2024	2891	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/12/2024	2891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/12/2024	2892	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	369,87	
30/12/2024	2892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		369,87
30/12/2024	2991	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,01	
30/12/2024	2991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,01
30/12/2024	2996	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
30/12/2024	2996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
30/12/2024	3010	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315	39,60	
30/12/2024	3010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		39,60
30/12/2024	3050	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
				TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação 2023 Fls: _____ Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41
30/12/2024	3050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
30/12/2024	3054	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	139.218,69	
30/12/2024	3054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		139.218,69
30/12/2024	3055	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO DIVERSAS	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	800.000,00	
30/12/2024	3055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		800.000,00
				TOTAL DO DIA	943.030,10	943.030,10
31/12/2024	2823	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.578,29	
31/12/2024	2823	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.578,29
31/12/2024	2824	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.539,06	
31/12/2024	2825	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.539,06
31/12/2024	2826	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.578,29	
31/12/2024	2826	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.578,29
31/12/2024	2827	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	171,99	
31/12/2024	2827	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,99
31/12/2024	2828	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	793,80	
31/12/2024	2828	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		793,80
31/12/2024	2829	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	510,97	
31/12/2024	2829	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		510,97
31/12/2024	2830	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	567,74	
31/12/2024	2830	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		567,74
31/12/2024	2863	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	2863	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.139,20
31/12/2024	2864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
31/12/2024	2864	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
31/12/2024	2865	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,13	
31/12/2024	2865	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,13
31/12/2024	2867	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/12/2024	2867	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/12/2024	3056	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.417,60	
31/12/2024	3056	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.417,60
31/12/2024	3057	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	3057	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.139,20
31/12/2024	3058	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.378,72	
31/12/2024	3058	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.378,72
31/12/2024	3059	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	684,51	
31/12/2024	3059	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		684,51
31/12/2024	3060	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.170,21	
31/12/2024	3060	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.170,21
31/12/2024	3061	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3061	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.000,00
31/12/2024	3062	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.944,94	
31/12/2024	3062	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.944,94
31/12/2024	3063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	289.126,33	
31/12/2024	3063	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		289.126,33
31/12/2024	3064	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	38.518,92	
31/12/2024	3064	4.1.20.300.2	(-) ICMS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		38.518,92
31/12/2024	3065	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.763,55	
31/12/2024	3065	4.1.20.300.4	(-) COFINS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.763,55
31/12/2024	3066	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.032,11	
31/12/2024	3066	4.1.20.300.5	(-) PIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.032,11
31/12/2024	3067	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	26,69	
31/12/2024	3067	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		26,69
31/12/2024	3068	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	139.218,69	
31/12/2024	3068	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		139.218,69
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96

Conselho Permanente de Fiscalização 2024 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96
31/12/2024	3069	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.122,57	
31/12/2024	3069	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.122,57
31/12/2024	3070	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.469,52	
31/12/2024	3070	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.469,52
31/12/2024	3071	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.742,61	
31/12/2024	3071	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.742,61
31/12/2024	3072	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.886,91	
31/12/2024	3072	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.886,91
31/12/2024	3073	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	9.600,00	
31/12/2024	3073	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		9.600,00
31/12/2024	3074	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.261,35	
31/12/2024	3074	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.261,35
31/12/2024	3075	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	943,87	
31/12/2024	3075	3.2.20.402.7	FRETE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		943,87
31/12/2024	3076	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.957,34	
31/12/2024	3076	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.957,34
31/12/2024	3077	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	30.808,68	
31/12/2024	3077	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		30.808,68
31/12/2024	3078	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
31/12/2024	3078	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.091,72
31/12/2024	3079	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
31/12/2024	3079	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.091,72
				TOTAL DO DIA	628.214,25	628.214,25
				TOTAL DO MÊS	1.759.125,68	1.759.125,68

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
2025
Fls:
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	289.126,33	289.126,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(38.518,92)	
(-) COFINS	(4.763,55)	
(-) PIS	(1.032,11)	(44.314,58)
RECEITA LÍQUIDA		244.811,75
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.218,69)	(139.218,69)
LUCRO BRUTO		105.593,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(71.935,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.417,60)	
13º SALÁRIO	(2.139,20)	
INSS	(2.378,72)	
FGTS	(684,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.170,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
MANUTENCAO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.261,35)	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.886,91)	
FRETE	(943,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.957,34)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(30.808,68)	
JUROS DE MORA	(3.944,94)	(71.935,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26,69	26,69
RESULTADO OPERACIONAL		33.683,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.683,81
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.122,57)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.469,52)	(6.592,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		27.091,72

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
2026
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.558,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.193.349,66D
DISPONÍVEL	869.422,56D
CAIXA	69.315,56D
CAIXA GERAL	69.315,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,05D
BANCO BRADESCO SA	56,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	800.050,95D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	50,95D
APLICAÇÃO DIVERSAS	800.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	430,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430,64D
ICMS A RECUPERAR	430,64D
ESTOQUE	323.496,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.496,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	323.496,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.208,35D
IMOBILIZADO	102.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	1.295.558,01C
PASSIVO CIRCULANTE	247.787,86C
FORNECEDORES	219.799,37C
FORNECEDORES	219.799,37C
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.215,90C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10.297,27C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.027,71C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,17C
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.366,85C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	17.931,71C
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	428,75C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	16.119,51C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.528,79C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	2.587,50C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	140.830,18C
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	339,03C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.083,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.083,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	567,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	510,97C
PIS A RECOLHER	171,99C
COFINS A RECOLHER	793,80C
PARCELAMENTO ICMS	23.038,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.905,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.967,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.967,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,15C
INSS A RECOLHER	766,02C
FGTS A RECOLHER	171,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.770,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2027
Rubrica

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS ACUMULADOS	147.770,15C

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2028
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 68**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: RUA 04, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 31/12/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2030
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 08:36 SOB Nº 20250184583.
PROTOCOLO: 250184583 DE 06/02/2025. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12502521300 em 12/02/2025, protocolo 250184583. 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:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	21201104765
CNPJ:	40269624000123
Município:	Imperatriz

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
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS	MA12745
98463527272	RAFAEL VANZ	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2091
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 08:36 SOB Nº 20250184583.
PROTOCOLO: 250184583 DE 06/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502521300. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 1**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: RUA 04, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 01/01/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Folha: 2032
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2215	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR N/MES	2.470,53	
02/01/2024	2215	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR N/MES		2.470,53
				TOTAL DO DIA	2.470,53	2.470,53
03/01/2024	2391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER	98.525,00	
03/01/2024	2391	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER		98.525,00
				TOTAL DO DIA	98.525,00	98.525,00
04/01/2024	1877	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 04/01	18,00	
04/01/2024	1877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 04/01		18,00
04/01/2024	1878	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSANDRO DA COSTA 04/01	18,00	
04/01/2024	1878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSANDRO DA COSTA 04/01		18,00
04/01/2024	1879	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
04/01/2024	1879	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
05/01/2024	2365	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/01/2024	2365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
05/01/2024	3027	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/01/2024	3027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.123,91	1.123,91
06/01/2024	2371	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	2.123,33	
06/01/2024	2371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		2.123,33
				TOTAL DO DIA	2.123,33	2.123,33
08/01/2024	1880	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/01	18,00	
08/01/2024	1880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/01		18,00
08/01/2024	2363	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
08/01/2024	2363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	515,72	515,72
10/01/2024	3017	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	50,00	
10/01/2024	3017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/01/2024	1881	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 11/01	18,00	
11/01/2024	1881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 11/01		18,00
11/01/2024	1882	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 11/01	18,00	
11/01/2024	1882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 11/01		18,00
11/01/2024	1883	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
11/01/2024	1883	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
12/01/2024	1884	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/01	46,00	
				TRANSPORTE	46,00	

Comissão Permanente de Contratação
2033
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46,00	
12/01/2024	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/01		46,00
				TOTAL DO DIA	46,00	46,00
13/01/2024	2346	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
13/01/2024	2346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
13/01/2024	2352	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
13/01/2024	2352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
15/01/2024	1885	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	104,12	
15/01/2024	1885	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		104,12
15/01/2024	1886	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/01/2024	1886	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TOTAL DO DIA	246,02	246,02
20/01/2024	2216	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 12/2022	6.539,74	
20/01/2024	2216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 12/2022		6.539,74
				TOTAL DO DIA	6.539,74	6.539,74
22/01/2024	2367	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,50	
22/01/2024	2367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,50
				TOTAL DO DIA	5.616,50	5.616,50
23/01/2024	1887	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/01	18,00	
23/01/2024	1887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/01		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
24/01/2024	1888	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LAV 24/01	180,00	
24/01/2024	1888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LAV 24/01		180,00
24/01/2024	1889	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	206,22	
24/01/2024	1889	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		206,22
				TOTAL DO DIA	386,22	386,22
25/01/2024	2222	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 12/2022	212,54	
25/01/2024	2222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 12/2022		212,54
25/01/2024	2223	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 12/2022	980,96	
25/01/2024	2223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 12/2022		980,96
				TOTAL DO DIA	1.193,50	1.193,50
27/01/2024	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
27/01/2024	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	4.152,49	4.152,49

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2034
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2369	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTO.LOGICOS LTDA 140479	13,50	
30/01/2024	2369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTO.LOGICOS LTDA 140479		13,50
30/01/2024	3039	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/01/2024	3039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	813,50	813,50
31/01/2024	1890	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 31/01	18,00	
31/01/2024	1890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 31/01		18,00
31/01/2024	1891	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 31/01	10,00	
31/01/2024	1891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 31/01		10,00
31/01/2024	2237	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 4 TRIM 2022	1.167,01	
31/01/2024	2237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 4 TRIM 2022		1.167,01
31/01/2024	2238	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 4 TRM 2022	1.050,31	
31/01/2024	2238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 4 TRM 2022		1.050,31
				TOTAL DO DIA	2.245,32	2.245,32
				TOTAL DO MÊS	126.888,33	126.888,33
01/02/2024	91	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
01/02/2024	91	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
02/02/2024	1892	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 02/02	18,00	
02/02/2024	1892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 02/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
05/02/2024	2366	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/02/2024	2366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
05/02/2024	3028	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/02/2024	3028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.123,91	1.123,91
06/02/2024	1893	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/02	18,00	
06/02/2024	1893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/02		18,00
06/02/2024	1894	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	64,00	
06/02/2024	1894	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		64,00
06/02/2024	2372	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	2.123,34	
06/02/2024	2372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		2.123,34
				TOTAL DO DIA	2.205,34	2.205,34
07/02/2024	1895	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.064,86	
07/02/2024	1895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.064,86
07/02/2024	1896	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.064,86	
07/02/2024	1896	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.064,86
				TOTAL DO DIA	2.129,72	2.129,72
08/02/2024	2364	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
				TRANSPORTE	497,72	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2035
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	497,72	
08/02/2024	2364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	497,72	497,72
09/02/2024	1897	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/02	18,00	
09/02/2024	1897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
12/02/2024	2347	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/02/2024	2347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/02/2024	2353	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/02/2024	2353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
15/02/2024	1898	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,10	
15/02/2024	1898	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,10
15/02/2024	1899	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	37,80	
15/02/2024	1899	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		37,80
15/02/2024	1900	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 15/02	18,00	
15/02/2024	1900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 15/02		18,00
15/02/2024	1901	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/02/2024	1901	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
15/02/2024	3018	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	69,85	
15/02/2024	3018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		69,85
				TOTAL DO DIA	335,65	335,65
16/02/2024	1902	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 16/02	18,00	
16/02/2024	1902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 16/02		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
20/02/2024	1903	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 20/02	18,00	
20/02/2024	1903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 20/02		18,00
20/02/2024	1904	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CAVALCANTE OLI 20/02	36,00	
20/02/2024	1904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CAVALCANTE OLI 20/02		36,00
20/02/2024	1905	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	72,00	
20/02/2024	1905	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		72,00
				TOTAL DO DIA	126,00	126,00
21/02/2024	1906	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 21/02	18,00	
21/02/2024	1906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 21/02		18,00
21/02/2024	1907	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 21/02	18,00	
21/02/2024	1907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 21/02		18,00
				TRANSPORTE	36,00	36,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2036
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36,00	36,00
21/02/2024	2368	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,49	
21/02/2024	2368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,49
				TOTAL DO DIA	5.652,49	5.652,49
26/02/2024	1908	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/02	18,00	
26/02/2024	1908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/02		18,00
26/02/2024	1909	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/02	36,00	
26/02/2024	1909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/02		36,00
26/02/2024	1910	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,00	
26/02/2024	1910	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,00
26/02/2024	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
26/02/2024	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	4.296,49	4.296,49
28/02/2024	1911	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriela Machado Agui 28/02	18,00	
28/02/2024	1911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriela Machado Agui 28/02		18,00
28/02/2024	3040	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
28/02/2024	3040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	818,00	818,00
29/02/2024	2370	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	13,50	
29/02/2024	2370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		13,50
29/02/2024	2783	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,15	
29/02/2024	2783	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,15
				TOTAL DO DIA	33,65	33,65
				TOTAL DO MÊS	18.335,52	18.335,52
01/03/2024	2224	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS	2.550,00	
01/03/2024	2224	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS		2.550,00
01/03/2024	2225	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS	28.258,68	
01/03/2024	2225	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF IMPOSTOS ESTADUAIS PARCELADOS		28.258,68
01/03/2024	2226	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
01/03/2024	2226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
				TOTAL DO DIA	31.318,68	31.318,68
04/03/2024	1912	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 04/03	18,00	
04/03/2024	1912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 04/03		18,00
04/03/2024	1913	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 02/03	36,00	
04/03/2024	1913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 02/03		36,00
04/03/2024	1914	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	72,00	
04/03/2024	1914	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		72,00
				TOTAL DO DIA	126,00	126,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2037
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3029	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/03/2024	3029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/03/2024	2227	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 1/60	470,97	
06/03/2024	2227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 1/60		470,97
06/03/2024	2228	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	310,10	
06/03/2024	2228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		310,10
				TOTAL DO DIA	781,07	781,07
07/03/2024	1915	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 07/03	18,00	
07/03/2024	1915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 07/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
11/03/2024	1916	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 11/03	18,00	
11/03/2024	1916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 11/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
13/03/2024	1917	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	26,29	
13/03/2024	1917	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		26,29
13/03/2024	1918	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
13/03/2024	1918	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
13/03/2024	1919	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/03	18,00	
13/03/2024	1919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/03		18,00
13/03/2024	1920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO	89,00	
13/03/2024	1920	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		89,00
13/03/2024	2348	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
13/03/2024	2348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
13/03/2024	2354	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
13/03/2024	2354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
13/03/2024	2894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF AUMENTO DE CAPITAL	850.000,00	
13/03/2024	2894	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	REF AUMENTO DE CAPITAL		850.000,00
				TOTAL DO DIA	850.785,84	850.785,84
14/03/2024	1921	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 14/03	18,00	
14/03/2024	1921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 14/03		18,00
14/03/2024	1922	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 14/03	180,00	
14/03/2024	1922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 14/03		180,00
14/03/2024	1923	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	199,29	
14/03/2024	1923	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		199,29
				TOTAL DO DIA	397,29	397,29
15/03/2024	109	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA EMPRESA	5.185,00	
15/03/2024	109	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA EMPRESA		5.185,00
				TRANSPORTE	5.185,00	5.185,00

Comissão Permanente de Contratação
2038
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.185,00	5.185,00
15/03/2024	1924	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	78,09	
15/03/2024	1924	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		78,09
15/03/2024	1925	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	52,07	
15/03/2024	1925	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		52,07
15/03/2024	1926	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	127,73	
15/03/2024	1926	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		127,73
15/03/2024	1927	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	180,24	
15/03/2024	1927	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		180,24
15/03/2024	1928	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,04	
15/03/2024	1928	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,04
15/03/2024	1929	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	100,15	
15/03/2024	1929	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		100,15
15/03/2024	1930	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	88,11	
15/03/2024	1930	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		88,11
15/03/2024	1931	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,06	
15/03/2024	1931	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,06
15/03/2024	1932	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,07	
15/03/2024	1932	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,07
15/03/2024	1933	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	66,08	
15/03/2024	1933	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		66,08
15/03/2024	1934	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,13	
15/03/2024	1934	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,13
15/03/2024	1935	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	64,03	
15/03/2024	1935	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		64,03
15/03/2024	1936	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,09	
15/03/2024	1936	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,09
15/03/2024	1937	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	94,14	
15/03/2024	1937	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		94,14
15/03/2024	1938	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.004,24	
15/03/2024	1938	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.004,24
15/03/2024	1939	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	54,04	
15/03/2024	1939	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		54,04
15/03/2024	1940	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	206,34	
15/03/2024	1940	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		206,34
15/03/2024	1941	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/03	52,00	
15/03/2024	1941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/03		52,00
15/03/2024	1942	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 15/03	180,00	
15/03/2024	1942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 15/03		180,00
15/03/2024	1943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 8 DE 12	2.503,75	
15/03/2024	1943	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 8 DE 12		2.503,75
15/03/2024	1944	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/03/2024	1944	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TOTALIZADO DE	10.476,30	10.476,30

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2039
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1945	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 16/03	18,00	
18/03/2024	1945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 16/03		18,00
18/03/2024	1946	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 16/03	18,00	
18/03/2024	1946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 16/03		18,00
				TOTAL DO DIA	36,00	36,00
19/03/2024	1947	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODONTOLOGIA CORDATA	687,81	
19/03/2024	1947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ODONTOLOGIA CORDATA		687,81
19/03/2024	1948	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	53,52	
19/03/2024	1948	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		53,52
19/03/2024	1949	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	61,06	
19/03/2024	1949	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		61,06
19/03/2024	1950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICOS PARC 05/10	838,39	
19/03/2024	1950	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICOS PARC 05/10		838,39
				TOTAL DO DIA	1.640,78	1.640,78
20/03/2024	1951	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/03	18,00	
20/03/2024	1951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
22/03/2024	92	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,55	
22/03/2024	92	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,55
22/03/2024	93	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,86	
22/03/2024	93	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,86
22/03/2024	94	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,36	
22/03/2024	94	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,36
22/03/2024	95	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,19	
22/03/2024	95	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,19
22/03/2024	96	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.897,28	
22/03/2024	96	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.897,28
22/03/2024	97	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,01	
22/03/2024	97	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,01
22/03/2024	98	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,71	
22/03/2024	98	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,71
22/03/2024	99	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,35	
22/03/2024	99	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,35
22/03/2024	100	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,34	
22/03/2024	100	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,34
22/03/2024	101	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,60	
22/03/2024	101	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,60
22/03/2024	102	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,03	
22/03/2024	102	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,03
22/03/2024	103	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,17	
22/03/2024	103	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,17
				TRANSPORTE	18.307,45	18.307,45

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
2040
Fls:
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.307,45	18.307,45
22/03/2024	104	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,96	
22/03/2024	104	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,96
22/03/2024	1952	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	514,40	
22/03/2024	1952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		514,40
22/03/2024	1953	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 22/03	913,35	
22/03/2024	1953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 22/03		913,35
22/03/2024	1954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLO 07/12 PARC 2 DE 2	1.427,00	
22/03/2024	1954	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLO 07/12 PARC 2 DE 2		1.427,00
				TOTAL DO DIA	24.161,16	24.161,16
25/03/2024	105	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.564,34	
25/03/2024	105	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.564,34
25/03/2024	106	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,81	
25/03/2024	106	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.682,81
				TOTAL DO DIA	12.247,15	12.247,15
26/03/2024	1955	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/03	18,00	
26/03/2024	1955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 26/03		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
27/03/2024	107	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,99	
27/03/2024	107	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,99
27/03/2024	108	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,02	
27/03/2024	108	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,02
27/03/2024	1956	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	514,40	
27/03/2024	1956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		514,40
27/03/2024	1957	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	913,35	
27/03/2024	1957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		913,35
27/03/2024	1958	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU	737,42	
27/03/2024	1958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU		737,42
27/03/2024	1959	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	1.158,69	
27/03/2024	1959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		1.158,69
27/03/2024	1960	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU	828,63	
27/03/2024	1960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORRISO FACIL FRANQU		828,63
27/03/2024	1961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	4.152,49	
27/03/2024	1961	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		4.152,49
27/03/2024	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
27/03/2024	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	15.219,48	15.219,48

Comissão Permanente de Contratação
2041
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1962	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/03	18,00	
28/03/2024	1962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/03		18,00
28/03/2024	1963	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 28/03	18,00	
28/03/2024	1963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 28/03		18,00
28/03/2024	1964	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 28/03	18,00	
28/03/2024	1964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 28/03		18,00
28/03/2024	1965	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,75	
28/03/2024	1965	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,75
28/03/2024	1966	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	90,75	
28/03/2024	1966	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		90,75
				TOTAL DO DIA	235,50	235,50
30/03/2024	3041	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/03/2024	3041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
31/03/2024	2784	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.149,63	
31/03/2024	2784	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.149,63
				TOTAL DO DIA	2.149,63	2.149,63
				TOTAL DO MÊS	950.946,88	950.946,88
05/04/2024	3030	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/04/2024	3030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/04/2024	314	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,71	
09/04/2024	314	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,71
				TOTAL DO DIA	355,71	355,71
12/04/2024	2349	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/04/2024	2349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/04/2024	2355	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/04/2024	2355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
14/04/2024	2338	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
14/04/2024	2338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
15/04/2024	111	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.909,44	
15/04/2024	111	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.909,44
15/04/2024	112	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70	
				TRANSPORTE	9.218,14	8.909,44

Comissão Permanente de Contratação
2042
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.218,14	8.909,44
15/04/2024	112	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,70
				TOTAL DO DIA	9.218,14	9.218,14
16/04/2024	1809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
16/04/2024	1809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
				TOTAL DO DIA	499,00	499,00
17/04/2024	2254	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	537,80	
17/04/2024	2254	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		537,80
				TOTAL DO DIA	537,80	537,80
21/04/2024	2324	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665	2.159,79	
21/04/2024	2324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665		2.159,79
21/04/2024	2326	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666	2.058,89	
21/04/2024	2326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666		2.058,89
21/04/2024	2328	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667	2.120,78	
21/04/2024	2328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667		2.120,78
21/04/2024	2330	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457668	1.491,06	
21/04/2024	2330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457668		1.491,06
21/04/2024	2331	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457669	2.074,94	
21/04/2024	2331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457669		2.074,94
21/04/2024	2332	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457670	2.494,20	
21/04/2024	2332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457670		2.494,20
21/04/2024	2333	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457671	2.998,96	
21/04/2024	2333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457671		2.998,96
				TOTAL DO DIA	15.398,62	15.398,62
24/04/2024	2334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	3.351,98	
24/04/2024	2334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		3.351,98
				TOTAL DO DIA	3.351,98	3.351,98
26/04/2024	1806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	1.055,14	
26/04/2024	1806	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		1.055,14
				TRANSPORTE	1.055,14	1.055,14

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.055,14	1.055,14
26/04/2024	1807	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	351,37	
26/04/2024	1807	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		351,37
26/04/2024	1808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	20.634,05	
26/04/2024	1808	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		20.634,05
26/04/2024	2337	2.1.30.100.10	SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 16298	2.762,01	
26/04/2024	2337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SILBOSS IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 16298		2.762,01
26/04/2024	2361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
26/04/2024	2361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	28.955,06	28.955,06
29/04/2024	1821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.405,52	
29/04/2024	1821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.405,52
29/04/2024	1822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,93	
29/04/2024	1822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,93
29/04/2024	1825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.023,70	
29/04/2024	1825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.023,70
29/04/2024	1826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,58	
29/04/2024	1826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,58
29/04/2024	1827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,38	
29/04/2024	1827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,38
29/04/2024	1828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,48	
29/04/2024	1828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,48
29/04/2024	1829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
29/04/2024	1829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
				TOTAL DO DIA	13.861,99	13.861,99
30/04/2024	1810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.999,00	
30/04/2024	1810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.999,00
30/04/2024	1811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.965,31	
30/04/2024	1811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.965,31
30/04/2024	1812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,16	
30/04/2024	1812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,16
30/04/2024	1813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.781,25	
30/04/2024	1813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.781,25
30/04/2024	1814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,92	
30/04/2024	1814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,92
30/04/2024	1815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.204,20	
30/04/2024	1815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.204,20
30/04/2024	1816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
30/04/2024	1816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
30/04/2024	1817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.771,43	
30/04/2024	1817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.771,43
30/04/2024	1818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,28	
30/04/2024	1818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,28
30/04/2024	1819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,42	
30/04/2024	1819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,42
				TRANSPORTE	40.471,97	40.471,97

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2044
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.471,97	40.471,97
30/04/2024	1820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
30/04/2024	1820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
30/04/2024	2229	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/60	470,97	
30/04/2024	2229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/60		470,97
30/04/2024	2230	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	307,97	
30/04/2024	2230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		307,97
30/04/2024	2233	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/5	510,00	
30/04/2024	2233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 2/5		510,00
30/04/2024	2234	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	4,24	
30/04/2024	2234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		4,24
30/04/2024	2786	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.289,53	
30/04/2024	2786	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.289,53
30/04/2024	2787	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	703,56	
30/04/2024	2787	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		703,56
30/04/2024	2788	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.343,87	
30/04/2024	2788	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		5.343,87
30/04/2024	2789	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	287,00	
30/04/2024	2789	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		287,00
30/04/2024	2790	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.324,60	
30/04/2024	2790	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.324,60
30/04/2024	3042	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/04/2024	3042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	62.123,71	62.123,71
				TOTAL DO MÊS	136.740,81	136.740,81
03/05/2024	1967	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
03/05/2024	1967	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
03/05/2024	1968	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/05/2024	1968	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/05/2024	3031	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
03/05/2024	3031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	519,00	519,00
07/05/2024	1863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,17	
07/05/2024	1863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,17
07/05/2024	1864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,49	
07/05/2024	1864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,49
				TOTAL DO DIA	1.767,66	1.767,66
09/05/2024	1844	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	495,95	
09/05/2024	1844	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		495,95
09/05/2024	1969	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	817,10	
09/05/2024	1969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		817,10
09/05/2024	1970	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/05/2024	1970	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/05/2024	1971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPLANEW MATERIAIS OD 09/05	820,10	
09/05/2024	1971	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPLANEW MATERIAIS OD 09/05		820,10
09/05/2024	2345	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1511119	355,71	
				TRANSPORTE	2.498,86	2.143,15

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2045
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.498,86	2.143,15
09/05/2024	2345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1511119		355,71
				TOTAL DO DIA	2.498,86	2.498,86
12/05/2024	2350	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
12/05/2024	2350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
12/05/2024	2356	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
12/05/2024	2356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
13/05/2024	1972	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	473,08	
13/05/2024	1972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		473,08
13/05/2024	1973	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD	316,84	
13/05/2024	1973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISAS ODONTOLOGIA LTD		316,84
13/05/2024	1974	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.548,96	
13/05/2024	1974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.548,96
13/05/2024	1975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO PARC 10/12	2.503,75	
13/05/2024	1975	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO PARC 10/12		2.503,75
13/05/2024	1976	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/05/2024	1976	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
13/05/2024	1977	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	234,13	
13/05/2024	1977	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		234,13
13/05/2024	1978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 13/05	600,00	
13/05/2024	1978	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 13/05		600,00
				TOTAL DO DIA	6.685,76	6.685,76
14/05/2024	2339	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
14/05/2024	2339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
15/05/2024	1830	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	5.250,74	
15/05/2024	1830	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		5.250,74
15/05/2024	1831	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	1.082,11	
15/05/2024	1831	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		1.082,11
15/05/2024	1979	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	141,90	
15/05/2024	1979	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		141,90
15/05/2024	1980	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial	141,90	
15/05/2024	1980	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TRANSPORTE	6.616,65	6.616,65

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2046
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.616,65	6.616,65
15/05/2024	2343	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.357,66	
15/05/2024	2343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.357,66
15/05/2024	3021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	528,69	
15/05/2024	3021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		528,69
				TOTAL DO DIA	9.503,00	9.503,00
16/05/2024	1981	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	652,00	
16/05/2024	1981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		652,00
16/05/2024	1982	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.228,73	
16/05/2024	1982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.228,73
16/05/2024	1983	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
16/05/2024	1983	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
16/05/2024	1984	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.872,33	
16/05/2024	1984	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.872,33
				TOTAL DO DIA	3.761,46	3.761,46
17/05/2024	1832	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	4.811,87	
17/05/2024	1832	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		4.811,87
17/05/2024	1833	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	1.035,23	
17/05/2024	1833	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		1.035,23
17/05/2024	1834	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	1.265,12	
17/05/2024	1834	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		1.265,12
17/05/2024	1835	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	224,80	
17/05/2024	1835	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		224,80
17/05/2024	1836	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	521,56	
17/05/2024	1836	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		521,56
17/05/2024	1837	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	524,20	
17/05/2024	1837	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		524,20
17/05/2024	1838	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	4.484,90	
17/05/2024	1838	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		4.484,90
17/05/2024	1839	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		
				TRANSPORTE	14.085,06	12.867,68

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.075,06	12.867,68
17/05/2024	1839	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		1.207,38
17/05/2024	1840	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	13.565,85	
17/05/2024	1840	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		13.565,85
17/05/2024	1841	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	348,54	
17/05/2024	1841	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		348,54
17/05/2024	1842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	9.838,21	
17/05/2024	1842	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		9.838,21
17/05/2024	1843	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	330,22	
17/05/2024	1843	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		330,22
17/05/2024	2341	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	268,90	
17/05/2024	2341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		268,90
				TOTAL DO DIA	38.426,78	38.426,78
20/05/2024	1985	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	663,87	
20/05/2024	1985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		663,87
20/05/2024	1986	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	453,47	
20/05/2024	1986	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		453,47
20/05/2024	1987	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	234,14	
20/05/2024	1987	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		234,14
20/05/2024	1988	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.562,13	
20/05/2024	1988	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.562,13
20/05/2024	1989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS DE HIGIENE NF 016298	2.824,61	
20/05/2024	1989	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS DE HIGIENE NF 016298		2.824,61
20/05/2024	1990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 20/05	89,00	
20/05/2024	1990	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 20/05		89,00
20/05/2024	2253	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	81,80	
20/05/2024	2253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81,80
				TOTAL DO DIA	5.909,02	5.909,02
21/05/2024	2217	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 04/2024	5.945,66	
21/05/2024	2217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 04/2024		5.945,66
21/05/2024	2218	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	79,08	
21/05/2024	2218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		79,08
21/05/2024	2325	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665	1.915,62	
21/05/2024	2325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457665		1.915,62
				TRANSPORTE	7.940,36	7.940,36

Comissão Permanente de Contratação
2048
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.940,36	7.940,36
21/05/2024	2327	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666	1.937,66	
21/05/2024	2327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457666		1.937,66
21/05/2024	2329	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667	2.054,51	
21/05/2024	2329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457667		2.054,51
				TOTAL DO DIA	11.932,53	11.932,53
22/05/2024	1991	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/05	30,00	
22/05/2024	1991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/05		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
24/05/2024	1992	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	257,00	
24/05/2024	1992	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		257,00
24/05/2024	1993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	287,00	
24/05/2024	1993	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		287,00
24/05/2024	2219	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 04/2024	287,00	
24/05/2024	2219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 04/2024		287,00
24/05/2024	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,06	
24/05/2024	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,06
				TOTAL DO DIA	3.796,06	3.796,06
26/05/2024	2362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,47	
26/05/2024	2362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,47
26/05/2024	2373	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677	1.406,51	
26/05/2024	2373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 468677		1.406,51
26/05/2024	2374	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
26/05/2024	2374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	9.685,79	9.685,79
27/05/2024	1845	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	1.970,10	
27/05/2024	1845	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		1.970,10
27/05/2024	1846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	745,79	
27/05/2024	1846	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		745,79
27/05/2024	1847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	8.176,92	
				TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2049
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.892,81	2.715,89
27/05/2024	1847	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		8.176,92
27/05/2024	1848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	1.859,49	
27/05/2024	1848	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		1.859,49
27/05/2024	1849	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	1.970,10	
27/05/2024	1849	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		1.970,10
27/05/2024	1850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	745,79	
27/05/2024	1850	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		745,79
27/05/2024	1851	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	8.049,39	
27/05/2024	1851	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		8.049,39
27/05/2024	1852	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	1.830,49	
27/05/2024	1852	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		1.830,49
27/05/2024	1994	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.548,96	
27/05/2024	1994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.548,96
27/05/2024	1995	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.014,49	
27/05/2024	1995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.014,49
27/05/2024	1996	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	982,97	
27/05/2024	1996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		982,97
27/05/2024	1997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.126,81	
27/05/2024	1997	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.126,81
27/05/2024	1998	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	419,61	
27/05/2024	1998	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		419,61
				TOTAL DO DIA	34.440,91	34.440,91
28/05/2024	1865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,96	
28/05/2024	1865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		753,96
28/05/2024	1866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
28/05/2024	1866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
28/05/2024	1867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,96	
28/05/2024	1867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,96
28/05/2024	1868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/05/2024	1868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/05/2024	1873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.641,01	
28/05/2024	1873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.641,01
28/05/2024	1874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,31	
28/05/2024	1874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,31
				TOTAL DO DIA	17.184,24	17.184,24
29/05/2024	1869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.591,98	
				TRANSPORTE	6.591,98	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2050
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.594,23	
29/05/2024	1869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.594,23
29/05/2024	1870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,53	
29/05/2024	1870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,53
29/05/2024	1871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.929,70	
29/05/2024	1871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.929,70
29/05/2024	1872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,78	
29/05/2024	1872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,78
29/05/2024	1875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.245,02	
29/05/2024	1875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.245,02
29/05/2024	1876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,79	
29/05/2024	1876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,79
				TOTAL DO DIA	19.806,05	19.806,05
31/05/2024	2231	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/60	470,97	
31/05/2024	2231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/60		470,97
31/05/2024	2232	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	328,00	
31/05/2024	2232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		328,00
31/05/2024	2235	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/5	510,00	
31/05/2024	2235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 3/5		510,00
31/05/2024	2236	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	13,12	
31/05/2024	2236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		13,12
31/05/2024	2791	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.990,26	
31/05/2024	2791	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.990,26
31/05/2024	2792	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.932,13	
31/05/2024	2792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.932,13
31/05/2024	2793	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.932,13	
31/05/2024	2793	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.932,13
31/05/2024	2794	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	202,63	
31/05/2024	2794	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		202,63
31/05/2024	2795	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	935,21	
31/05/2024	2795	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		935,21
31/05/2024	2873	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
31/05/2024	2873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
31/05/2024	2874	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	22,05	
31/05/2024	2874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		22,05
31/05/2024	3043	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
31/05/2024	3043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	15.646,50	15.646,50
				TOTAL DO MÊS	183.532,42	183.532,42
03/06/2024	2272	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	761,98	
03/06/2024	2272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		761,98
03/06/2024	2273	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	1.000,00	
03/06/2024	2273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		1.000,00
03/06/2024	2274	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.000,00	
03/06/2024	2274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.000,00
03/06/2024	2275	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	652,00	
03/06/2024	2275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		652,00
03/06/2024	2276	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGI	982,97	
03/06/2024	2276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		982,97
				TRANSPORTE	4.396,95	4.396,95

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2051
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.396,95	4.396,95
03/06/2024	2277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL CREMER PROD ODONTOL	3.576,42	
03/06/2024	2277	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL CREMER PROD ODONTOL		3.576,42
03/06/2024	2278	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	820,53	
03/06/2024	2278	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		820,53
				TOTAL DO DIA	8.793,90	8.793,90
04/06/2024	2279	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	419,63	
04/06/2024	2279	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		419,63
04/06/2024	2280	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	799,24	
04/06/2024	2280	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		799,24
04/06/2024	2281	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	53,23	
04/06/2024	2281	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		53,23
04/06/2024	2282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA GM TECNOLOGIA E INFORMACAO	399,00	
04/06/2024	2282	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA GM TECNOLOGIA E INFORMACAO		399,00
04/06/2024	2283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	820,10	
04/06/2024	2283	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		820,10
04/06/2024	2284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	53,00	
04/06/2024	2284	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		53,00
				TOTAL DO DIA	2.544,20	2.544,20
05/06/2024	3032	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/06/2024	3032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/06/2024	2383	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
08/06/2024	2383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
10/06/2024	2285	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	1.059,00	
10/06/2024	2285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		1.059,00
10/06/2024	2286	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	672,46	
10/06/2024	2286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		672,46
10/06/2024	2287	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.625,96	
10/06/2024	2287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.625,96
10/06/2024	2288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTO	4.245,43	
10/06/2024	2288	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTO		4.245,43
10/06/2024	2289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO 01 DE 05	99,19	
10/06/2024	2289	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO 01 DE 05		99,19
				TOTAL DO DIA	8.702,04	8.702,04
11/06/2024	2351	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
				TRANSPORTE	528,64	

Conselho Regional de Contabilidade 2052 Fls. Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528,64	
11/06/2024	2351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
11/06/2024	2357	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
11/06/2024	2357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	642,55	642,55
12/06/2024	2220	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 04/2024	1.324,60	
12/06/2024	2220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 04/2024		1.324,60
12/06/2024	2221	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS N/DATA	96,29	
12/06/2024	2221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUROS N/DATA		96,29
12/06/2024	2290	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	1.750,00	
12/06/2024	2290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		1.750,00
12/06/2024	2291	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	293,81	
12/06/2024	2291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		293,81
12/06/2024	2292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.420,89	
12/06/2024	2292	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.420,89
12/06/2024	2293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 12/06	600,00	
12/06/2024	2293	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 12/06		600,00
				TOTAL DO DIA	5.485,59	5.485,59
13/06/2024	2294	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 13/06	1.350,00	
13/06/2024	2294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 13/06		1.350,00
13/06/2024	2295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	523,12	
13/06/2024	2295	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		523,12
13/06/2024	2296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	798,97	
13/06/2024	2296	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		798,97
13/06/2024	2297	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	63,63	
13/06/2024	2297	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		63,63
13/06/2024	2340	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
13/06/2024	2340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	4.031,97	4.031,97
14/06/2024	2255	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	1.520,74	
14/06/2024	2255	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		1.520,74
14/06/2024	2256	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	74,71	
14/06/2024	2256	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		74,71
14/06/2024	2257	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	943,23	
				TRANSPORTE	2.538,68	1.595,45

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2053
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.538,68	1.595,45
14/06/2024	2257	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		943,23
14/06/2024	2258	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	103,56	
14/06/2024	2258	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		103,56
14/06/2024	2259	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	296,03	
14/06/2024	2259	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		296,03
14/06/2024	2260	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	15,50	
14/06/2024	2260	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		15,50
14/06/2024	2261	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	3.982,04	
14/06/2024	2261	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		3.982,04
14/06/2024	2262	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	1.206,47	
14/06/2024	2262	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		1.206,47
14/06/2024	2263	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	1.277,47	
14/06/2024	2263	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		1.277,47
14/06/2024	2264	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	1.010,60	
14/06/2024	2264	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		1.010,60
14/06/2024	2267	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	719,02	
14/06/2024	2267	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		719,02
14/06/2024	2268	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	546,83	
14/06/2024	2268	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		546,83
14/06/2024	2298	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	63,63	
14/06/2024	2298	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		63,63
14/06/2024	2299	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	21,30	
14/06/2024	2299	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		21,30
14/06/2024	2300	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	77,53	
14/06/2024	2300	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		77,53
14/06/2024	2301	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
14/06/2024	2301	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
14/06/2024	2344	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DOC [illegible] MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,83	
				TRANSPORTE	14.153,89	11.867,06

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 3054
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.153,89	11.867,06
14/06/2024	2344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,83
14/06/2024	2376	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	3.337,83	
14/06/2024	2376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		3.337,83
				TOTAL DO DIA	17.491,72	17.491,72
16/06/2024	2377	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	3.041,61	
16/06/2024	2377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		3.041,61
16/06/2024	2378	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180	1.489,92	
16/06/2024	2378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475180		1.489,92
16/06/2024	2379	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181	1.045,76	
16/06/2024	2379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475181		1.045,76
16/06/2024	2380	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	813,62	
16/06/2024	2380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		813,62
16/06/2024	2381	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.465,03	
16/06/2024	2381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.465,03
16/06/2024	2382	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.082,22	
16/06/2024	2382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.082,22
				TOTAL DO DIA	8.938,16	8.938,16
17/06/2024	2265	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	1.611,32	
17/06/2024	2265	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		1.611,32
17/06/2024	2266	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	5,73	
17/06/2024	2266	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		5,73
17/06/2024	2342	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118	268,90	
17/06/2024	2342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1513118		268,90
				TOTAL DO DIA	1.885,95	1.885,95
19/06/2024	2302	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.681,00	
19/06/2024	2302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.681,00
19/06/2024	2303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA INFL... ODONTOLOGICO	2.503,75	
				TRANSPORTE	5.184,75	2.681,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2085
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.184,75	2.681,00
19/06/2024	2303	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA INPLACIL PROD ODONTOLOGICO		2.503,75
19/06/2024	2304	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	78,57	
19/06/2024	2304	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		78,57
19/06/2024	2305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 19/06	89,00	
19/06/2024	2305	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE DINAMICO DES: OMIEXPERIENCE LTDA 19/06		89,00
				TOTAL DO DIA	5.352,32	5.352,32
20/06/2024	2831	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 05/2024	3.058,13	
20/06/2024	2831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 05/2024		3.058,13
20/06/2024	3019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	25,87	
20/06/2024	3019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		25,87
				TOTAL DO DIA	3.084,00	3.084,00
21/06/2024	2306	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	2.339,92	
21/06/2024	2306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		2.339,92
21/06/2024	2307	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 21/06	1.638,99	
21/06/2024	2307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 21/06		1.638,99
21/06/2024	2308	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
21/06/2024	2308	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
21/06/2024	2309	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	3.979,19	
21/06/2024	2309	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		3.979,19
				TOTAL DO DIA	7.966,50	7.966,50
23/06/2024	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,06	
23/06/2024	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,06
				TOTAL DO DIA	2.965,06	2.965,06
24/06/2024	2310	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.278,96	
24/06/2024	2310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.278,96
24/06/2024	2311	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	3.161,03	
24/06/2024	2311	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		3.161,03
24/06/2024	2312	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06	220,00	
24/06/2024	2312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06		220,00
24/06/2024	2313	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06	100,00	
24/06/2024	2313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 24/06		100,00
24/06/2024	2314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	4.759,99	
24/06/2024	2314	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		4.759,99
				TOTAL DO DIA	9.519,98	9.519,98
25/06/2024	2315	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	1.050,00	
25/06/2024	2315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		1.050,00
25/06/2024	2316	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ [illegible] ODONTOLO	1.834,74	
25/06/2024	2316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ [illegible] ODONTOLO		1.834,74
				TRANSPORTE	[illegible]	2.884,74

Fls: 2056
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.884,74	2.884,74
25/06/2024	2317	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.679,97	
25/06/2024	2317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.679,97
25/06/2024	2318	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.937,96	
25/06/2024	2318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.937,96
25/06/2024	2319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.126,81	
25/06/2024	2319	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.126,81
25/06/2024	2320	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.375,86	
25/06/2024	2320	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.375,86
25/06/2024	2375	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
25/06/2024	2375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
25/06/2024	2833	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS	202,63	
25/06/2024	2833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS		202,63
25/06/2024	2834	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	26,09	
25/06/2024	2834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		26,09
25/06/2024	2838	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 05/2024	935,21	
25/06/2024	2838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 05/2024		935,21
25/06/2024	2839	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	213,03	
25/06/2024	2839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		213,03
				TOTAL DO DIA	18.509,11	18.509,11
26/06/2024	2384	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587	2.715,89	
26/06/2024	2384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477587		2.715,89
26/06/2024	2385	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.935,76	
26/06/2024	2385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.935,76
26/06/2024	2386	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726	2.715,89	
26/06/2024	2386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477726		2.715,89
26/06/2024	2387	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.779,23	
26/06/2024	2387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.779,23
				TOTAL DO DIA	11.146,77	11.146,77
27/06/2024	3044	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
27/06/2024	3044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
28/06/2024	2321	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	818,19	
28/06/2024	2321	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		818,19
28/06/2024	2322	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.213,88	
28/06/2024	2322	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		2.213,88
28/06/2024	2323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	3.032,07	
				TRANSPORTE	6.064,14	3.032,07

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 2057
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.064,14	3.032,07
28/06/2024	2323	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTOLOGICO		3.032,07
28/06/2024	2875	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
28/06/2024	2875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
28/06/2024	2876	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	55,05	
28/06/2024	2876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		55,05
28/06/2024	2879	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
28/06/2024	2879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
28/06/2024	2880	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	310,10	
28/06/2024	2880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		310,10
				TOTAL DO DIA	7.410,26	7.410,26
30/06/2024	2796	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	595,24	
30/06/2024	2796	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		595,24
30/06/2024	2797	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.017,37	
30/06/2024	2797	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.017,37
30/06/2024	2798	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.130,41	
30/06/2024	2798	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.130,41
				TOTAL DO DIA	2.743,02	2.743,02
				TOTAL DO MÊS	128.612,29	128.612,29
04/07/2024	2661	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	946,16	
04/07/2024	2661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		946,16
04/07/2024	2662	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	946,16	
04/07/2024	2662	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		946,16
				TOTAL DO DIA	1.892,32	1.892,32
05/07/2024	3033	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/07/2024	3033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/07/2024	2924	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
08/07/2024	2924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
11/07/2024	2663	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	779,05	
11/07/2024	2663	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		779,05
11/07/2024	2664	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	162,00	
11/07/2024	2664	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		162,00
11/07/2024	2665	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
11/07/2024	2665	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
11/07/2024	2666	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
11/07/2024	2666	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
11/07/2024	2667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	102,16	
11/07/2024	2667	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		102,16
11/07/2024	2668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	838,93	
11/07/2024	2668	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		838,93
11/07/2024	2899	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,62	
				TRANSPORTE	2.410,80	1.882,18

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2058
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.410,80	1.882,18
11/07/2024	2899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,62
11/07/2024	2900	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,94	
11/07/2024	2900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,94
				TOTAL DO DIA	2.524,74	2.524,74
12/07/2024	2409	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	7.600,00	
12/07/2024	2409	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		7.600,00
12/07/2024	2413	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	1.598,27	
12/07/2024	2413	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		1.598,27
				TOTAL DO DIA	9.198,27	9.198,27
13/07/2024	2896	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049	1.296,25	
13/07/2024	2896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 455049		1.296,25
				TOTAL DO DIA	1.296,25	1.296,25
14/07/2024	2897	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,83	
14/07/2024	2897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,83
14/07/2024	2904	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114	2.995,02	
14/07/2024	2904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 474114		2.995,02
14/07/2024	2934	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460	1.595,45	
14/07/2024	2934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483460		1.595,45
14/07/2024	2935	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461	1.046,79	
14/07/2024	2935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483461		1.046,79
14/07/2024	2936	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462	311,53	
14/07/2024	2936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483462		311,53
14/07/2024	2937	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	2.730,39	
14/07/2024	2937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		2.730,39
14/07/2024	2939	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480	2.288,07	
				TRANSPORTE	13.254,08	10.966,01

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2059
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.254,08	10.966,01
14/07/2024	2939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483480		2.288,07
14/07/2024	2941	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456	1.265,85	
14/07/2024	2941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483456		1.265,85
				TOTAL DO DIA	14.519,93	14.519,93
15/07/2024	2669	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	842,46	
15/07/2024	2669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		842,46
15/07/2024	2670	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.179,41	
15/07/2024	2670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.179,41
15/07/2024	2671	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.874,19	
15/07/2024	2671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.874,19
15/07/2024	2672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SISTEMA CLINICA	89,00	
15/07/2024	2672	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SISTEMA CLINICA		89,00
15/07/2024	2673	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
15/07/2024	2673	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
15/07/2024	2674	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	550,96	
15/07/2024	2674	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		550,96
15/07/2024	2675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 15/07	2.500,00	
15/07/2024	2675	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 15/07		2.500,00
15/07/2024	2676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/07	600,00	
15/07/2024	2676	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/07		600,00
				TOTAL DO DIA	7.792,12	7.792,12
16/07/2024	2905	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179	2.805,49	
16/07/2024	2905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475179		2.805,49
16/07/2024	2906	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
16/07/2024	2906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
16/07/2024	2912	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
16/07/2024	2912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
16/07/2024	2918	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
16/07/2024	2918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
				TOTAL DO DIA	5.740,40	5.740,40
17/07/2024	2677	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	2.268,29	
17/07/2024	2677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		2.268,29
				TRANSPORTE	2.268,29	2.268,29

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2060
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.268,29	2.268,29
17/07/2024	2678	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	68,34	
17/07/2024	2678	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		68,34
17/07/2024	2679	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	167,11	
17/07/2024	2679	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		167,11
17/07/2024	2680	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
17/07/2024	2680	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
17/07/2024	2681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 12 DE 12	2.503,75	
17/07/2024	2681	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLACIL PROD ODONTO 12 DE 12		2.503,75
17/07/2024	2940	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890	1.617,05	
17/07/2024	2940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483890		1.617,05
17/07/2024	3020	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	125,69	
17/07/2024	3020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		125,69
				TOTAL DO DIA	6.750,24	6.750,24
18/07/2024	2682	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.535,14	
18/07/2024	2682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.535,14
18/07/2024	2683	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	437,04	
18/07/2024	2683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		437,04
18/07/2024	2684	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	887,82	
18/07/2024	2684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		887,82
18/07/2024	2685	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
18/07/2024	2685	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
18/07/2024	2686	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
18/07/2024	2686	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
18/07/2024	2687	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.842,60	
18/07/2024	2687	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.842,60
				TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
23/07/2024	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923	2.965,05	
23/07/2024	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 457923		2.965,05
				TOTAL DO DIA	2.965,05	2.965,05
25/07/2024	2688	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.535,14	
25/07/2024	2688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.535,14
25/07/2024	2689	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	1.535,14	
25/07/2024	2689	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		1.535,14
25/07/2024	2901	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
25/07/2024	2901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	7.197,09	7.197,09
26/07/2024	2928	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,89	
				TRANSPORTE	2.366,89	

Comissão de Valores Mobiliários
Fls. 2061
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.366,89	
26/07/2024	2928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,89
26/07/2024	2931	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,89	
26/07/2024	2931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,89
				TOTAL DO DIA	4.733,78	4.733,78
29/07/2024	2690	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.576,94	
29/07/2024	2690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.576,94
29/07/2024	2691	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.156,50	
29/07/2024	2691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.156,50
29/07/2024	2692	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	2.733,44	
29/07/2024	2692	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		2.733,44
				TOTAL DO DIA	5.466,88	5.466,88
30/07/2024	2693	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	482,62	
30/07/2024	2693	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		482,62
30/07/2024	2694	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.842,60	
30/07/2024	2694	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		2.842,60
30/07/2024	2695	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.535,14	
30/07/2024	2695	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.535,14
30/07/2024	2696	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.401,21	
30/07/2024	2696	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.401,21
30/07/2024	2697	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
30/07/2024	2697	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
30/07/2024	2698	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14	
30/07/2024	2698	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,14
30/07/2024	2699	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
30/07/2024	2699	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
30/07/2024	2700	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
30/07/2024	2700	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
30/07/2024	2701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	4.195,59	
30/07/2024	2701	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		4.195,59
30/07/2024	2702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO	820,10	
30/07/2024	2702	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANEW PROD ODONTOLOGICO		820,10
30/07/2024	2703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.017,37	
30/07/2024	2703	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.017,37
30/07/2024	2704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	228,72	
30/07/2024	2704	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		228,72
30/07/2024	3045	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/07/2024	3045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	13.323,56	13.323,56
31/07/2024	2459	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	2.518,00	
				TRANSPORTE	2.518,00	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2068
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.518,00	
31/07/2024	2459	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		2.518,00
31/07/2024	2460	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	3.195,00	
31/07/2024	2460	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		3.195,00
31/07/2024	2799	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.143,10	
31/07/2024	2799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.143,10
31/07/2024	2844	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	29,94	
31/07/2024	2844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		29,94
31/07/2024	2845	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024	1.130,41	
31/07/2024	2845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024		1.130,41
31/07/2024	2847	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024	1.017,37	
31/07/2024	2847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024		1.017,37
31/07/2024	2877	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
31/07/2024	2877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
31/07/2024	2878	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	22,05	
31/07/2024	2878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		22,05
31/07/2024	2881	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/07/2024	2881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/07/2024	2882	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	341,65	
31/07/2024	2882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		341,65
				TOTAL DO DIA	10.378,49	10.378,49
				TOTAL DO MÊS	100.098,31	100.098,31
02/08/2024	2705	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08	300,00	
02/08/2024	2705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08		300,00
02/08/2024	2706	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	300,00	
02/08/2024	2706	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		300,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/08/2024	2707	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	437,04	
05/08/2024	2707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		437,04
05/08/2024	2708	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.517,98	
05/08/2024	2708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.517,98
05/08/2024	2709	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08	60,00	
05/08/2024	2709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08		60,00
05/08/2024	2710	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 03/08	30,00	
05/08/2024	2710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 02/08		30,00
05/08/2024	2711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.160,08	
05/08/2024	2711	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.160,08
05/08/2024	2712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
05/08/2024	2712	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
05/08/2024	2713	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	352,89	
05/08/2024	2713	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		352,89
05/08/2024	3034	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
				TRANSPORTE	4.590,04	4.090,04

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2063
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.590,04	4.090,04
05/08/2024	3034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	4.590,04	4.590,04
07/08/2024	2925	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
07/08/2024	2925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
08/08/2024	2714	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	300,00	
08/08/2024	2714	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		300,00
08/08/2024	2715	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	294,50	
08/08/2024	2715	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		294,50
08/08/2024	2716	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.332,23	
08/08/2024	2716	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.332,23
08/08/2024	2717	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08	300,00	
08/08/2024	2717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08		300,00
08/08/2024	2718	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08	30,00	
08/08/2024	2718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08		30,00
08/08/2024	2719	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2719	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2720	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2720	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2721	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
08/08/2024	2721	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
08/08/2024	2722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR	99,52	
08/08/2024	2722	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR		99,52
08/08/2024	2723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2723	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2724	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
08/08/2024	2725	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
				TOTAL DO DIA	4.513,62	4.513,62
09/08/2024	2433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,34	
09/08/2024	2433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,34
09/08/2024	2434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.020,96	
09/08/2024	2434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.020,96
09/08/2024	2942	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,75	
09/08/2024	2942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,75
				TOTAL DO DIA	23.216,05	23.216,05
11/08/2024	2945	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
				TRANSPORTE	1.900,00	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2064
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.900,00	
11/08/2024	2945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
12/08/2024	2726	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	393,11	
12/08/2024	2726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		393,11
12/08/2024	2727	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	393,11	
12/08/2024	2727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		393,11
12/08/2024	2728	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	393,11	
12/08/2024	2728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		393,11
12/08/2024	2729	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	393,11	
12/08/2024	2729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		393,11
12/08/2024	2730	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08	393,11	
12/08/2024	2730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08		393,11
12/08/2024	2731	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08	393,11	
12/08/2024	2731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08		393,11
12/08/2024	2732	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08	393,11	
12/08/2024	2732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08		393,11
12/08/2024	2733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03	543,93	
12/08/2024	2733	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03		543,93
12/08/2024	2734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA	1.900,00	
12/08/2024	2734	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA		1.900,00
12/08/2024	2735	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	307,84	
12/08/2024	2735	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		307,84
				TOTAL DO DIA	5.503,54	5.503,54
13/08/2024	2898	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752	2.286,82	
13/08/2024	2898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 464752		2.286,82
13/08/2024	2938	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463	2.458,12	
13/08/2024	2938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 483463		2.458,12
				TOTAL DO DIA	4.744,94	4.744,94
14/08/2024	2461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619	4.443,12	
14/08/2024	2461	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619		4.443,12
14/08/2024	2736	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08	30,00	
14/08/2024	2736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08		30,00
				TOTAL DO DIA	4.473,12	
15/08/2024	2737	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	593,64	
				TRANSPORTE	593,64	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2065
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593,64	
15/08/2024	2737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		593,64
15/08/2024	2738	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	593,64	
15/08/2024	2738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		593,64
15/08/2024	2739	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	593,64	
15/08/2024	2739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		593,64
15/08/2024	2740	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	593,64	
15/08/2024	2740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		593,64
15/08/2024	2741	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.187,29	
15/08/2024	2741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.187,29
15/08/2024	2742	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08	593,64	
15/08/2024	2742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08		593,64
15/08/2024	2743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE	90,83	
15/08/2024	2743	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE		90,83
15/08/2024	2744	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
15/08/2024	2744	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
15/08/2024	2745	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	3.338,56	
15/08/2024	2745	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		3.338,56
15/08/2024	2746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08	600,00	
15/08/2024	2746	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08		600,00
15/08/2024	2747	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	3.704,79	
15/08/2024	2747	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*		3.704,79
15/08/2024	2781	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	107,77	
15/08/2024	2781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		107,77
15/08/2024	2782	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA	107,77	
15/08/2024	2782	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA		107,77
15/08/2024	2907	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
15/08/2024	2907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
15/08/2024	2913	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
15/08/2024	2913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
15/08/2024	2919	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
15/08/2024	2919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
15/08/2024	3022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	33,25	
15/08/2024	3022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		33,25
				TOTAL DO DIA	15.229,47	15.229,47
16/08/2024	2748	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	230,23	
16/08/2024	2748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		230,23
16/08/2024	2749	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PRESIDENTE DUTR	230,23	
				TRANSPORTE	460,46	230,23

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2066
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460,46	230,23
16/08/2024	2749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		230,23
16/08/2024	2750	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	230,23	
16/08/2024	2750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		230,23
				TOTAL DO DIA	690,69	690,69
19/08/2024	2415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	19.204,60	
19/08/2024	2415	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		19.204,60
19/08/2024	2751	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08	30,00	
19/08/2024	2751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08		30,00
19/08/2024	2752	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08	30,00	
19/08/2024	2752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08		30,00
19/08/2024	2753	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
19/08/2024	2753	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
19/08/2024	2754	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2754	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2755	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2755	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO	2.977,51	
19/08/2024	2756	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO		2.977,51
19/08/2024	2757	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
19/08/2024	2757	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
				TOTAL DO DIA	22.250,55	22.250,55
20/08/2024	2758	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	508,78	
20/08/2024	2758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		508,78
20/08/2024	2759	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	508,78	
20/08/2024	2759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		508,78
20/08/2024	2760	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	508,78	
20/08/2024	2760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		508,78
20/08/2024	2761	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	508,78	
20/08/2024	2761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		508,78
20/08/2024	2762	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2762	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2763	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2763	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO	3.146,15	
20/08/2024	2764	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO		3.146,15
20/08/2024	2765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSON DA COSTA SA 20/08	230,00	
20/08/2024	2765	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSON DA COSTA SA 20/08		230,00
				TOTAL DO DIA	5.411,29	5.411,29

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2067
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	233,55	
22/08/2024	2430	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		233,55
22/08/2024	2766	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	200,13	
22/08/2024	2766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		200,13
22/08/2024	2767	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	200,13	
22/08/2024	2767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		200,13
22/08/2024	2768	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	200,13	
22/08/2024	2768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		200,13
22/08/2024	2769	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,22	
22/08/2024	2769	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,22
				TOTAL DO DIA	837,16	837,16
23/08/2024	2418	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	2.523,66	
23/08/2024	2418	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		2.523,66
23/08/2024	2419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	658,23	
23/08/2024	2419	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		658,23
23/08/2024	2420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	3.569,31	
23/08/2024	2420	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		3.569,31
23/08/2024	2421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	1.530,00	
23/08/2024	2421	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		1.530,00
23/08/2024	2422	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	2.539,29	
23/08/2024	2422	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		2.539,29
23/08/2024	2423	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	1.083,00	
23/08/2024	2423	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		1.083,00
23/08/2024	2424	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	3.992,47	
23/08/2024	2424	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		3.992,47
23/08/2024	2425	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	969,28	
23/08/2024	2425	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		969,28
23/08/2024	2426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	3.118,10	
				TRANSPORTE	19.983,34	16.865,24

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2068
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.983,34	16.865,24
23/08/2024	2426	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		3.118,10
23/08/2024	2427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	502,28	
23/08/2024	2427	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		502,28
23/08/2024	2770	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08	30,00	
23/08/2024	2770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08		30,00
23/08/2024	2943	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
23/08/2024	2943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
				TOTAL DO DIA	21.048,38	21.048,38
24/08/2024	2902	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
24/08/2024	2902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	4.126,81	4.126,81
25/08/2024	2929	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,89	
25/08/2024	2929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,89
25/08/2024	2932	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,89	
25/08/2024	2932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,89
				TOTAL DO DIA	4.733,78	4.733,78
26/08/2024	2771	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.289,90	
26/08/2024	2771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.289,90
26/08/2024	2772	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.289,90	
26/08/2024	2772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.289,90
26/08/2024	2773	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.289,90	
26/08/2024	2773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.289,90
26/08/2024	2774	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.289,90	
26/08/2024	2774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.289,90
26/08/2024	2775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04	4.126,81	
26/08/2024	2775	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04		4.126,81
26/08/2024	2776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRDUTOS NF 000.009	543,94	
26/08/2024	2776	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRDUTOS NF 000.009		543,94
26/08/2024	2777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 26/08	500,00	
26/08/2024	2777	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 26/08		500,00
				TOTAL DO DIA	10.330,35	10.330,35

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2069
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	2.978,36	
27/08/2024	2428	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		2.978,36
27/08/2024	2429	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	184,49	
27/08/2024	2429	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		184,49
				TOTAL DO DIA	3.162,85	3.162,85
28/08/2024	2431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	28.942,13	
28/08/2024	2431	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		28.942,13
28/08/2024	2432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.809,04	
28/08/2024	2432	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.809,04
				TOTAL DO DIA	34.751,17	34.751,17
29/08/2024	2778	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08	40,00	
29/08/2024	2778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08		40,00
29/08/2024	2779	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08	30,00	
29/08/2024	2779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08		30,00
29/08/2024	2780	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
29/08/2024	2780	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
				TOTAL DO DIA	77,00	77,00
30/08/2024	2883	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/08/2024	2883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/08/2024	2884	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/08/2024	2884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/08/2024	2976	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688	778,00	
30/08/2024	2976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688		778,00
30/08/2024	3046	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/08/2024	3046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	2.397,68	2.397,68
31/08/2024	2800	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.781,02	
31/08/2024	2800	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.781,02
31/08/2024	2801	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.991,19	
31/08/2024	2801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.991,19
31/08/2024	2802	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.781,02	
31/08/2024	2802	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.781,02
31/08/2024	2803	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,23	
31/08/2024	2803	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,23
31/08/2024	2804	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	356,44	
31/08/2024	2804	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		356,44
31/08/2024	2949	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
				TRANSPORTE	10.891,23	8.986,90

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2070
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.891,23	8.986,90
31/08/2024	2949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
				TOTAL DO DIA	10.891,23	10.891,23
				TOTAL DO MÊS	185.578,91	185.578,91
02/09/2024	2541	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	22.683,30	
02/09/2024	2541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		22.683,30
02/09/2024	2542	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09	20,00	
02/09/2024	2542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09		20,00
				TOTAL DO DIA	22.703,30	22.703,30
04/09/2024	2452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.091,91	
04/09/2024	2452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.091,91
04/09/2024	2453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.377,39	
04/09/2024	2453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.377,39
				TOTAL DO DIA	101.469,30	101.469,30
05/09/2024	2543	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
05/09/2024	2543	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
05/09/2024	2544	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
05/09/2024	2544	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
05/09/2024	2545	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
05/09/2024	2545	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
05/09/2024	2546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO	99,19	
05/09/2024	2546	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO		99,19
05/09/2024	2547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO	532,76	
05/09/2024	2547	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO		532,76
05/09/2024	2548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.148,24	
05/09/2024	2548	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.148,24
05/09/2024	2549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
05/09/2024	2549	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
05/09/2024	3035	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/09/2024	3035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	3.099,96	3.099,96
06/09/2024	2550	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	100.969,30	
06/09/2024	2550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		100.969,30
06/09/2024	2926	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/09/2024	2926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
06/09/2024	2944	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
06/09/2024	2944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
				TOTAL DO DIA	101.601,25	101.601,25

Comissão Permanente de Contratação
FLS: 2071
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2551	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09	30,00	
09/09/2024	2551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09		30,00
09/09/2024	2552	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,04	
09/09/2024	2552	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,04
09/09/2024	2553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09	2.000,00	
09/09/2024	2553	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.030,04	2.030,04
10/09/2024	2554	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09	30,00	
10/09/2024	2554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09		30,00
10/09/2024	2555	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,06	
10/09/2024	2555	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,06
10/09/2024	2556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	1.900,00	
10/09/2024	2556	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		1.900,00
10/09/2024	2557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	53,00	
10/09/2024	2557	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		53,00
10/09/2024	2558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA	500,00	
10/09/2024	2558	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA		500,00
10/09/2024	2946	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/09/2024	2946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	4.383,06	4.383,06
11/09/2024	2559	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,03	
11/09/2024	2559	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,03
11/09/2024	2560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09	600,00	
11/09/2024	2560	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09		600,00
				TOTAL DO DIA	600,03	600,03
12/09/2024	2436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	1.994,08	
12/09/2024	2436	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		1.994,08
12/09/2024	2438	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2438	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
12/09/2024	2450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.708,35	
12/09/2024	2450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.708,35
12/09/2024	2457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	8.319,11	
12/09/2024	2457	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		8.319,11
12/09/2024	2561	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09	30,00	
12/09/2024	2561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09		30,00
12/09/2024	2562	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,01	
12/09/2024	2562	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,01
				TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2072
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55
12/09/2024	2563	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,66	
12/09/2024	2563	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,66
12/09/2024	2564	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/09/2024	2564	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/09/2024	2565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09	3.700,00	
12/09/2024	2565	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09		3.700,00
12/09/2024	2566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09	10.313,19	
12/09/2024	2566	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09		10.313,19
12/09/2024	2567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09	2.500,00	
12/09/2024	2567	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09		2.500,00
12/09/2024	2983	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
				TOTAL DO DIA	43.974,40	43.974,40
13/09/2024	2437	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	1.584,90	
13/09/2024	2437	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		1.584,90
13/09/2024	2458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	2.490,00	
13/09/2024	2458	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		2.490,00
13/09/2024	2568	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
13/09/2024	2568	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
13/09/2024	2569	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
13/09/2024	2569	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
13/09/2024	2570	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
13/09/2024	2570	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
13/09/2024	2571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09	2.490,00	
13/09/2024	2571	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09		2.490,00
				TOTAL DO DIA	6.729,45	6.729,45
14/09/2024	2441	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533	339,03	
14/09/2024	2441	2.1.30.100.11	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533		339,03
14/09/2024	2908	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/09/2024	2908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
14/09/2024	2914	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/09/2024	2914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/09/2024	2920	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/09/2024	2920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/09/2024	2952	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
				TRANSPORTE	4.384,72	3.273,94

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2073
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.384,72	3.273,94
14/09/2024	2952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
				TOTAL DO DIA	4.384,72	4.384,72
16/09/2024	2572	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,32	
16/09/2024	2572	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,32
16/09/2024	2573	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2573	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2574	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2574	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09	3.000,00	
16/09/2024	2575	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09		3.000,00
16/09/2024	2576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2576	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09		3.600,00
16/09/2024	2577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2577	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09		3.600,00
				TOTAL DO DIA	10.218,32	10.218,32
17/09/2024	2578	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/09/2024	2578	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/09/2024	3023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	18,96	
17/09/2024	3023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		18,96
				TOTAL DO DIA	27,96	27,96
18/09/2024	2579	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
18/09/2024	2579	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
18/09/2024	2580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO	90,92	
18/09/2024	2580	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		90,92
18/09/2024	2581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	356,44	
18/09/2024	2581	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		356,44
18/09/2024	2582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	77,23	
18/09/2024	2582	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		77,23
18/09/2024	2956	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/09/2024	2956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	4.365,55	4.365,55
19/09/2024	2583	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,81	
19/09/2024	2583	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,81
19/09/2024	2584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	46,71	
19/09/2024	2584	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		46,71
19/09/2024	2585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	3.917,86	
19/09/2024	2585	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		3.917,86
19/09/2024	2586	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2586	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2587	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2587	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2074
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38
19/09/2024	2588	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2588	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09	1.500,00	
19/09/2024	2589	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09		1.500,00
19/09/2024	2590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09	800,00	
19/09/2024	2590	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09		800,00
19/09/2024	2591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09	7.102,00	
19/09/2024	2591	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09		7.102,00
				TOTAL DO DIA	13.394,38	13.394,38
20/09/2024	2440	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935	7.102,00	
20/09/2024	2440	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
20/09/2024	2592	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09	30,00	
20/09/2024	2592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09		30,00
20/09/2024	2987	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935	7.102,00	
20/09/2024	2987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
				TOTAL DO DIA	14.234,00	14.234,00
21/09/2024	2968	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
21/09/2024	2968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/09/2024	2960	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	3.181,89	
22/09/2024	2960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		3.181,89
22/09/2024	2961	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	5.099,31	
22/09/2024	2961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		5.099,31
22/09/2024	2962	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	3.622,29	
22/09/2024	2962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		3.622,29
22/09/2024	2963	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.702,88	
22/09/2024	2963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.702,88
22/09/2024	2965	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.864,99	
22/09/2024	2965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		1.864,99
				TOTAL DO DIA	16.471,36	16.471,36
23/09/2024	2442	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397	428,75	
				TRANSPORTE	428,75	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2075
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	428,75	
23/09/2024	2442	2.1.30.100.10	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397		428,75
23/09/2024	2593	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09	300,00	
23/09/2024	2593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09		300,00
23/09/2024	2594	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,37	
23/09/2024	2594	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,37
23/09/2024	2595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO	4.126,81	
23/09/2024	2595	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO		4.126,81
23/09/2024	2596	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2596	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2597	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2597	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2598	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2598	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2903	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
23/09/2024	2903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
				TOTAL DO DIA	9.009,74	9.009,74
24/09/2024	2930	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,87	
24/09/2024	2930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,87
24/09/2024	2933	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,87	
24/09/2024	2933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,87
				TOTAL DO DIA	4.733,74	4.733,74
25/09/2024	2448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
25/09/2024	2448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
25/09/2024	2449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
25/09/2024	2449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
25/09/2024	2451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/09/2024	2451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/09/2024	2599	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09	35,00	
25/09/2024	2599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09		35,00
25/09/2024	2600	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,10	
25/09/2024	2600	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,10
25/09/2024	2601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
25/09/2024	2601	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
25/09/2024	2835	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 08/2024	77,23	
25/09/2024	2835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 08/2024		77,23
25/09/2024	2840	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 08/2024	356,44	
25/09/2024	2840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 08/2024		356,44
				TOTAL DO DIA	3.872,45	3.872,45
26/09/2024	2445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,65	
26/09/2024	2445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,65
26/09/2024	2446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.398,59	
				TRANSPORTE	8.309,24	3.910,65

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2046
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.309,24	3.910,65
26/09/2024	2446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.398,59
26/09/2024	2447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,63	
26/09/2024	2447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,63
26/09/2024	2602	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/09	30,00	
26/09/2024	2602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 26/09		30,00
26/09/2024	2967	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	3.162,85	
26/09/2024	2967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		3.162,85
				TOTAL DO DIA	14.361,72	14.361,72
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.064,89	
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.064,89
				TOTAL DO DIA	5.064,89	5.064,89
30/09/2024	2603	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09	30,00	
30/09/2024	2603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09		30,00
30/09/2024	2604	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2604	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09	12.000,00	
30/09/2024	2605	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09		12.000,00
30/09/2024	2606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09	2.000,00	
30/09/2024	2606	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09		2.000,00
30/09/2024	2607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09	2.242,64	
30/09/2024	2607	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09		2.242,64
30/09/2024	2608	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2608	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2805	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.463,95	
30/09/2024	2805	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.463,95
30/09/2024	2806	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.061,90	
30/09/2024	2807	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		53,74
30/09/2024	2808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.008,16
30/09/2024	2809	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.010,41	
30/09/2024	2809	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.010,41
30/09/2024	2810	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	215,60	
30/09/2024	2810	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		215,60
30/09/2024	2811	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	995,08	
30/09/2024	2811	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		995,08
30/09/2024	2812	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.594,23	
30/09/2024	2812	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.594,23
30/09/2024	2813	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.771,37	
30/09/2024	2813	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.771,37
30/09/2024	2885	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/09/2024	2885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/09/2024	2886	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/09/2024	2886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/09/2024	2950	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
				TRANSPORTE	37.115,55	35.211,22

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Especial de Contabilização
Fls: 2077
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.115,55	35.211,22
30/09/2024	2950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
30/09/2024	3047	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/09/2024	3047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	37.915,55	37.915,55
				TOTAL DO MÊS	424.691,88	424.691,88
01/10/2024	2443	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	7.822,69	
01/10/2024	2443	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		7.822,69
01/10/2024	2609	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,44	
01/10/2024	2609	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,44
01/10/2024	2610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10	2.000,00	
01/10/2024	2610	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10		2.000,00
01/10/2024	2988	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	2.242,64	
01/10/2024	2988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		2.242,64
				TOTAL DO DIA	12.065,77	12.065,77
02/10/2024	2444	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824	261,17	
02/10/2024	2444	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824		261,17
02/10/2024	2611	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,86	
02/10/2024	2611	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,86
02/10/2024	2612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO	3.051,91	
02/10/2024	2612	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO		3.051,91
02/10/2024	2613	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2613	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2614	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2614	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2615	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2615	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSON DA COSTA SANTOS	500,00	
02/10/2024	2616	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSON DA COSTA SANTOS		500,00
				TOTAL DO DIA	3.840,94	3.840,94
03/10/2024	2617	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10	47,90	
03/10/2024	2617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10		47,90
03/10/2024	2618	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,57	
03/10/2024	2618	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,57
03/10/2024	2619	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/10/2024	2619	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/10/2024	2620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	10.000,00	
03/10/2024	2620	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		10.000,00
03/10/2024	2621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	15.000,00	
03/10/2024	2621	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		15.000,00
				TOTAL DO DIA	25.063,47	25.063,47
04/10/2024	2622	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanz e [illegible] Empreen 04/10	[illegible]000,00	
				TRANSPORTE	[illegible]000,00	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2078
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.000,00	
04/10/2024	2622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanz e Peloso Empreen 04/10		9.000,00
04/10/2024	2623	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,29	
04/10/2024	2623	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,29
04/10/2024	2624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10	10.000,00	
04/10/2024	2624	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10		10.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,29	19.000,29
06/10/2024	2927	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/10/2024	2927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
07/10/2024	2625	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10	30,00	
07/10/2024	2625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10		30,00
07/10/2024	2626	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,32	
07/10/2024	2626	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,32
07/10/2024	2627	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2627	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2628	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2628	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10	1.000,00	
07/10/2024	2629	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10		1.000,00
07/10/2024	3036	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
07/10/2024	3036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.548,32	1.548,32
08/10/2024	2630	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/10/2024	2630	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	9,00	9,00
09/10/2024	2631	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10	30,00	
09/10/2024	2631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10		30,00
09/10/2024	2632	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,19	
09/10/2024	2632	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,19
09/10/2024	2633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT	442,18	
09/10/2024	2633	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT		442,18
09/10/2024	2634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	101,83	
09/10/2024	2634	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		101,83
09/10/2024	2635	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/10/2024	2635	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	583,20	583,20
10/10/2024	2456	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	2.261,35	
10/10/2024	2456	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		2.261,35
10/10/2024	2636	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,58	
10/10/2024	2636	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,58
10/10/2024	2637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MEDICAL [illegible] PROD ODONTOLOGICO	[illegible]	1.900,00
				TRANSPORTE	1.167,93	2.267,93

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2079
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.167,93	2.267,93
10/10/2024	2637	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		1.900,00
10/10/2024	2638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10	600,00	
10/10/2024	2638	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10		600,00
10/10/2024	2639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10	151,56	
10/10/2024	2639	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10		151,56
10/10/2024	2640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10	60,00	
10/10/2024	2640	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10		60,00
10/10/2024	2641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10	50,00	
10/10/2024	2641	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10		50,00
10/10/2024	2642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10	15.000,00	
10/10/2024	2642	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10		15.000,00
10/10/2024	2947	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/10/2024	2947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	21.929,49	21.929,49
11/10/2024	2643	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
11/10/2024	2643	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
11/10/2024	2644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10	38,31	
11/10/2024	2644	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10		38,31
				TOTAL DO DIA	38,32	38,32
13/10/2024	2977	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/10/2024	2977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/10/2024	2980	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	594,92	
13/10/2024	2980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		594,92
13/10/2024	2984	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/10/2024	2984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
				TOTAL DO DIA	3.487,55	3.487,55
14/10/2024	2645	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
14/10/2024	2645	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
14/10/2024	2646	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2646	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2647	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2647	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2648	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,12	
14/10/2024	2648	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,12
14/10/2024	2649	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
14/10/2024	2649	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
14/10/2024	2650	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
				TRANSPORTE	22,83	13,83

Comissão Permanente de Contratação 2080 Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22,83	13,83
14/10/2024	2650	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/10/2024	2909	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/10/2024	2909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
14/10/2024	2915	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/10/2024	2915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/10/2024	2921	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/10/2024	2921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/10/2024	2953	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/10/2024	2953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
				TOTAL DO DIA	4.068,52	4.068,52
15/10/2024	2454	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	3.765,53	
15/10/2024	2454	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		3.765,53
				TOTAL DO DIA	3.765,53	3.765,53
16/10/2024	2651	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,07	
16/10/2024	2651	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,07
16/10/2024	2652	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
16/10/2024	2652	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
				TOTAL DO DIA	156,17	156,17
17/10/2024	3024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	30,52	
17/10/2024	3024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		30,52
				TOTAL DO DIA	30,52	30,52
18/10/2024	2832	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 09/2024	6.453,54	
18/10/2024	2832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 09/2024		6.453,54
18/10/2024	2957	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/10/2024	2957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	10.294,46	10.294,46
21/10/2024	2969	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
21/10/2024	2969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/10/2024	2964	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.258,87	
22/10/2024	2964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.258,87
22/10/2024	2966	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.755,39	
				TRANSPORTE	4.014,26	2.258,87

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2981
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.014,26	2.258,87
22/10/2024	2966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		1.755,39
				TOTAL DO DIA	4.014,26	4.014,26
25/10/2024	2836	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 09/2024	215,60	
25/10/2024	2836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 09/2024		215,60
25/10/2024	2841	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 09/2024	995,08	
25/10/2024	2841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 09/2024		995,08
				TOTAL DO DIA	1.210,68	1.210,68
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	3.298,49	3.298,49
30/10/2024	3048	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/10/2024	3048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
31/10/2024	2462	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
31/10/2024	2462	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
31/10/2024	2814	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,83	
31/10/2024	2815	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		991,49
31/10/2024	2816	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		31,34
31/10/2024	2846	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024	1.771,37	
31/10/2024	2846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024		1.771,37
31/10/2024	2848	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024	1.594,23	
31/10/2024	2848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024		1.594,23
31/10/2024	2849	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.139,20	
31/10/2024	2849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.139,20
31/10/2024	2850	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,34	
31/10/2024	2850	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,34
31/10/2024	2851	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,13	
31/10/2024	2851	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,13
31/10/2024	2852	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/10/2024	2852	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/10/2024	2887	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/10/2024	2887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/10/2024	2888	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	355,60	
31/10/2024	2888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		355,60
31/10/2024	2951	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
31/10/2024	2951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
31/10/2024	2989	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
31/10/2024	2989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	12.317,65	12.317,65
				TOTAL DO MÊS	127.668,53	127.668,53
01/11/2024	2476	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POR COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 265570	699,00	
				TRANSPORTE	699,00	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2082
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699,00	
01/11/2024	2476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 165573		699,00
				TOTAL DO DIA	699,00	699,00
05/11/2024	3037	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/11/2024	3037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/11/2024	3051	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO 10/2024	1.967,86	
05/11/2024	3051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO 10/2024		1.967,86
				TOTAL DO DIA	2.467,86	2.467,86
09/11/2024	2948	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
09/11/2024	2948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
10/11/2024	2994	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,67	
10/11/2024	2994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		1.130,67
				TOTAL DO DIA	1.130,67	1.130,67
12/11/2024	2466	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	3.500,47	
12/11/2024	2466	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		3.500,47
12/11/2024	2981	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	494,92	
12/11/2024	2981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		494,92
				TOTAL DO DIA	3.995,39	3.995,39
13/11/2024	2910	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
13/11/2024	2910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
13/11/2024	2916	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/11/2024	2916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/11/2024	2922	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/11/2024	2922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/11/2024	2978	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/11/2024	2978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/11/2024	2985	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/11/2024	2985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
				TOTAL DO DIA	5.827,54	5.827,54

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2083
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	3.450,00	
14/11/2024	2465	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		3.450,00
14/11/2024	2475	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309	734,61	
14/11/2024	2475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309		734,61
14/11/2024	2508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,27	
14/11/2024	2508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,27
14/11/2024	2509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,95	
14/11/2024	2509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,95
14/11/2024	2659	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,12	
14/11/2024	2659	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,12
14/11/2024	2660	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
14/11/2024	2660	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
14/11/2024	2954	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/11/2024	2954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/11/2024	2992	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.334,08	
14/11/2024	2992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.334,08
				TOTAL DO DIA	7.556,91	7.556,91
16/11/2024	2467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	2.694,88	
16/11/2024	2467	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		2.694,88
16/11/2024	2468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	1.249,18	
16/11/2024	2468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		1.249,18
				TOTAL DO DIA	3.944,06	3.944,06
17/11/2024	2958	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/11/2024	2958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	3.840,92	3.840,92
18/11/2024	3025	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	28,69	
18/11/2024	3025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		28,69
				TOTAL DO DIA	28,69	28,69
19/11/2024	2469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.219,27	
19/11/2024	2469	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.219,27
19/11/2024	2470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	53,79	
19/11/2024	2470	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		53,79
19/11/2024	2471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	4.877,36	
				TRANSPORTE	7.150,42	2.273,06

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.150,42	2.273,06
19/11/2024	2471	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		4.877,36
19/11/2024	2472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.026,40	
19/11/2024	2472	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.026,40
19/11/2024	2473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	1.750,85	
19/11/2024	2473	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		1.750,85
19/11/2024	2474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	453,38	
19/11/2024	2474	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		453,38
19/11/2024	2868	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS 10/2024	766,02	
19/11/2024	2868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS 10/2024		766,02
19/11/2024	2871	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PGTO FGTS	171,13	
19/11/2024	2871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		171,13
				TOTAL DO DIA	11.318,20	11.318,20
20/11/2024	2970	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
20/11/2024	2970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/11/2024	2477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	2.738,91	
22/11/2024	2477	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		2.738,91
22/11/2024	2478	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	189,66	
22/11/2024	2478	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		189,66
22/11/2024	2479	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	978,12	
22/11/2024	2479	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		978,12
22/11/2024	2480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	229,68	
22/11/2024	2480	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		229,68
22/11/2024	2481	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	935,77	
22/11/2024	2481	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		935,77
22/11/2024	2482	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	219,72	
22/11/2024	2482	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		219,72
22/11/2024	2497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
				TRANSPORTE	561,86	5.291,86

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2085
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.561,86	5.291,86
22/11/2024	2497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
				TOTAL DO DIA	5.561,86	5.561,86
25/11/2024	2483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	2.090,28	
25/11/2024	2483	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		2.090,28
25/11/2024	2484	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	4.659,98	
25/11/2024	2484	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		4.659,98
25/11/2024	2485	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	94,00	
25/11/2024	2485	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		94,00
25/11/2024	2502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,36	
25/11/2024	2502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,36
25/11/2024	2503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
25/11/2024	2503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
25/11/2024	2504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,89	
25/11/2024	2504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,89
25/11/2024	2505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,45	
25/11/2024	2505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,45
				TOTAL DO DIA	13.710,96	13.710,96
26/11/2024	2486	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	15.091,85	
26/11/2024	2486	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025		15.091,85
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	18.390,34	18.390,34
28/11/2024	2488	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	7.492,07	
28/11/2024	2488	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		7.492,07
28/11/2024	2489	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	255,17	
28/11/2024	2489	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		255,17
28/11/2024	2495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826	59,96	
28/11/2024	2495	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826		59,96
28/11/2024	2498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.588,61	
28/11/2024	2498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.588,61
28/11/2024	2499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
28/11/2024	2499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
28/11/2024	2506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
28/11/2024	2506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
				TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2086
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81
28/11/2024	2507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/11/2024	2507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
				TOTAL DO DIA	10.982,81	10.982,81
29/11/2024	2490	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	5.181,95	
29/11/2024	2490	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		5.181,95
29/11/2024	2491	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	1.476,50	
29/11/2024	2491	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		1.476,50
29/11/2024	2492	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	2.097,76	
29/11/2024	2492	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		2.097,76
29/11/2024	2500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,71	
29/11/2024	2500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.123,71
29/11/2024	2501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
29/11/2024	2501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
29/11/2024	2855	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.139,20	
29/11/2024	2855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.139,20
29/11/2024	2856	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,34	
29/11/2024	2856	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,34
29/11/2024	2857	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,13	
29/11/2024	2857	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,13
29/11/2024	2858	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
29/11/2024	2858	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
29/11/2024	2889	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
29/11/2024	2889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
29/11/2024	2890	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	363,29	
29/11/2024	2890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		363,29
				TOTAL DO DIA	15.856,53	15.856,53
30/11/2024	2487	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315	198,00	
30/11/2024	2487	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		198,00
30/11/2024	2493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798	8.167,76	
30/11/2024	2493	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798		8.167,76
30/11/2024	2817	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.415,87	
30/11/2024	2817	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.415,87
30/11/2024	2818	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.862,91	
30/11/2024	2819	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.862,91
30/11/2024	2820	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.415,87	
30/11/2024	2820	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.415,87
30/11/2024	2821	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,66	
30/11/2024	2821	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,66
30/11/2024	2822	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	358,42	
30/11/2024	2822	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		358,42
30/11/2024	2853	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.069,60	
30/11/2024	2853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.069,60
				TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2087
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09
30/11/2024	2854	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	85,56	
30/11/2024	2854	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		85,56
30/11/2024	3049	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/11/2024	3049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	19.451,65	19.451,65
				TOTAL DO MÊS	126.710,10	126.710,10
02/12/2024	2494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813	9.763,95	
02/12/2024	2494	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813		9.763,95
02/12/2024	2990	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
02/12/2024	2990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	11.623,97	11.623,97
04/12/2024	2523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,56	
04/12/2024	2523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,56
04/12/2024	2524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
04/12/2024	2524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
				TOTAL DO DIA	1.623,56	1.623,56
05/12/2024	3038	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/12/2024	3038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/12/2024	3052	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	1.967,86	
05/12/2024	3052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		1.967,86
				TOTAL DO DIA	2.467,86	2.467,86
06/12/2024	2496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561	612,00	
06/12/2024	2496	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561		612,00
				TOTAL DO DIA	612,00	612,00
10/12/2024	2520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,12	
10/12/2024	2520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,12
10/12/2024	2521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
10/12/2024	2521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
10/12/2024	2995	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,68	
10/12/2024	2995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		1.130,68
10/12/2024	2998	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,23	
10/12/2024	2998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,23
10/12/2024	3006	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
10/12/2024	3006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
				TOTAL DO DIA	10.804,17	10.804,17
12/12/2024	2513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	10.272,43	
12/12/2024	2513	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		10.272,43
				TRANSPORTE	10.272,43	10.272,43

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2088
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.272,43	10.272,43
12/12/2024	2514	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	3.259,74	
12/12/2024	2514	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		3.259,74
12/12/2024	2515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075	9.547,27	
12/12/2024	2515	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075		9.547,27
12/12/2024	2519	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309	309,00	
12/12/2024	2519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309		309,00
12/12/2024	2982	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	495,06	
12/12/2024	2982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		495,06
				TOTAL DO DIA	23.883,50	23.883,50
13/12/2024	2653	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	0,18	
13/12/2024	2653	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		0,18
13/12/2024	2654	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	171,70	
13/12/2024	2654	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		171,70
13/12/2024	2911	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
13/12/2024	2911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
13/12/2024	2917	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/12/2024	2917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/12/2024	2923	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/12/2024	2923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/12/2024	2979	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/12/2024	2979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/12/2024	2986	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/12/2024	2986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
13/12/2024	2997	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	862,50	
13/12/2024	2997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		862,50
				TOTAL DO DIA	6.861,92	6.861,92
14/12/2024	2955	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/12/2024	2955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/12/2024	3013	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	1.048,88	
				TRANSPORTE	2.159,66	1.110,78

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2089
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.159,66	1.110,78
14/12/2024	3013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.159,66	2.159,66
16/12/2024	2518	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
16/12/2024	2518	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
16/12/2024	2993	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.215,55	
16/12/2024	2993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.215,55
				TOTAL DO DIA	2.215,55	2.215,55
17/12/2024	2511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	19.416,26	
17/12/2024	2511	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		19.416,26
17/12/2024	2512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	2.214,48	
17/12/2024	2512	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		2.214,48
17/12/2024	2959	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/12/2024	2959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
17/12/2024	2999	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,24	
17/12/2024	2999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,24
17/12/2024	3015	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	21.630,74	
17/12/2024	3015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		21.630,74
17/12/2024	3016	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
17/12/2024	3016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
				TOTAL DO DIA	49.852,64	49.852,64
18/12/2024	2516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109	750,00	
18/12/2024	2516	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
19/12/2024	2522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059	2.978,76	
19/12/2024	2522	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059		2.978,76
19/12/2024	3000	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.273,06	
19/12/2024	3000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.273,06
19/12/2024	3001	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.683,70	
19/12/2024	3001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.683,70
				TRANSPORTE	6.935,52	6.935,52

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2090
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.935,52	6.935,52
19/12/2024	3002	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	2.204,23	
19/12/2024	3002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		2.204,23
				TOTAL DO DIA	9.139,75	9.139,75
20/12/2024	2526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730	4.137,14	
20/12/2024	2526	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730		4.137,14
20/12/2024	2527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730	376,98	
20/12/2024	2527	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543730		376,98
20/12/2024	2528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731	3.922,36	
20/12/2024	2528	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731		3.922,36
20/12/2024	2529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731	1.185,91	
20/12/2024	2529	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 543731		1.185,91
20/12/2024	2859	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
20/12/2024	2859	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
20/12/2024	2860	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
20/12/2024	2860	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.139,20
20/12/2024	2861	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,56	
20/12/2024	2861	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		85,56
20/12/2024	2862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.069,60	
20/12/2024	2862	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.069,60
20/12/2024	2866	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
20/12/2024	2866	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
20/12/2024	2869	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2870	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2872	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	RLF PGTO FGTS	342,25	
20/12/2024	2872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		342,25
20/12/2024	2971	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
20/12/2024	2971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
20/12/2024	3026	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	258,69	
20/12/2024	3026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		258,69
20/12/2024	3053	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	898,26	
20/12/2024	3053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		898,26
				TOTAL DO DIA	16.760,72	16.760,72
22/12/2024	3003	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	2.928,57	
22/12/2024	3003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		2.928,57
				TRANSPORTE	2.928,57	2.928,57

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2091
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.928,57	2.928,57
22/12/2024	3004	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	1.207,80	
22/12/2024	3004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		1.207,80
22/12/2024	3005	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	1.155,49	
22/12/2024	3005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		1.155,49
				TOTAL DO DIA	5.291,86	5.291,86
23/12/2024	2532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.773,50	
23/12/2024	2532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.773,50
23/12/2024	2533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
23/12/2024	2533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
23/12/2024	2534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,34	
23/12/2024	2534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.142,34
23/12/2024	2535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,00	
23/12/2024	2535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,00
				TOTAL DO DIA	13.010,84	13.010,84
24/12/2024	2837	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 11/2024	77,66	
24/12/2024	2837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 11/2024		77,66
24/12/2024	2842	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 11/2024	358,42	
24/12/2024	2842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 11/2024		358,42
				TOTAL DO DIA	436,08	436,08
25/12/2024	3007	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
25/12/2024	3007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
25/12/2024	3008	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	1.638,50	
25/12/2024	3008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		1.638,50
				TOTAL DO DIA	2.683,64	2.683,64
26/12/2024	2540	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897	836,91	
26/12/2024	2540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897		836,91
26/12/2024	2655	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTABLINVEST FACILCRED*	1,70	
26/12/2024	2655	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTABLINVEST FACILCRED*		1,70
26/12/2024	2656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12	1.400,00	
26/12/2024	2656	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12		1.400,00
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
26/12/2024	3009	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	3.018,37	
				TRANSPORTE	8.555,47	5.537,10

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2092
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.555,47	5.537,10
26/12/2024	3009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025		3.018,37
				TOTAL DO DIA	8.555,47	8.555,47
27/12/2024	2530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837	1.550,03	
27/12/2024	2530	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837		1.550,03
				TOTAL DO DIA	1.550,03	1.550,03
28/12/2024	2536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.970,84	
28/12/2024	2536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.970,84
28/12/2024	2537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
28/12/2024	2537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
28/12/2024	2539	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859	1.050,00	
28/12/2024	2539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859		1.050,00
28/12/2024	3011	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	2.026,20	
28/12/2024	3011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		2.026,20
				TOTAL DO DIA	14.602,04	14.602,04
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	1.947,19	
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		1.947,19
29/12/2024	3014	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	1.048,88	
29/12/2024	3014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.996,07	2.996,07
30/12/2024	2657	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
30/12/2024	2657	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
30/12/2024	2658	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/12/2024	2658	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/12/2024	2891	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/12/2024	2891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/12/2024	2892	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	369,87	
30/12/2024	2892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		369,87
30/12/2024	2991	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,01	
30/12/2024	2991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,01
30/12/2024	2996	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
30/12/2024	2996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
30/12/2024	3010	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315	39,60	
30/12/2024	3010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		39,60
30/12/2024	3050	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
				TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2093
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41
30/12/2024	3050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
30/12/2024	3054	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	139.218,69	
30/12/2024	3054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		139.218,69
30/12/2024	3055	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO DIVERSAS	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	800.000,00	
30/12/2024	3055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		800.000,00
				TOTAL DO DIA	943.030,10	943.030,10
31/12/2024	2823	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.578,29	
31/12/2024	2823	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.578,29
31/12/2024	2824	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.539,06	
31/12/2024	2825	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.539,06
31/12/2024	2826	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.578,29	
31/12/2024	2826	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.578,29
31/12/2024	2827	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	171,99	
31/12/2024	2827	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,99
31/12/2024	2828	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	793,80	
31/12/2024	2828	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		793,80
31/12/2024	2829	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	510,97	
31/12/2024	2829	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		510,97
31/12/2024	2830	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	567,74	
31/12/2024	2830	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		567,74
31/12/2024	2863	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	2863	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.139,20
31/12/2024	2864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
31/12/2024	2864	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
31/12/2024	2865	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,13	
31/12/2024	2865	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,13
31/12/2024	2867	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/12/2024	2867	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/12/2024	3056	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.417,60	
31/12/2024	3056	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.417,60
31/12/2024	3057	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	3057	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.139,20
31/12/2024	3058	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.378,72	
31/12/2024	3058	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.378,72
31/12/2024	3059	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	684,51	
31/12/2024	3059	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		684,51
31/12/2024	3060	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.170,21	
31/12/2024	3060	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.170,21
31/12/2024	3061	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3061	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.000,00
31/12/2024	3062	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.944,94	
31/12/2024	3062	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.944,94
31/12/2024	3063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	289.126,33	
31/12/2024	3063	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		289.126,33
31/12/2024	3064	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	38.518,92	
31/12/2024	3064	4.1.20.300.2	(-) ICMS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		38.518,92
31/12/2024	3065	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.763,55	
31/12/2024	3065	4.1.20.300.4	(-) COFINS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.763,55
31/12/2024	3066	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.032,11	
31/12/2024	3066	4.1.20.300.5	(-) PIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.032,11
31/12/2024	3067	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	26,69	
31/12/2024	3067	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		26,69
31/12/2024	3068	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	139.218,69	
31/12/2024	3068	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		139.218,69
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
2094
Fls:
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96
31/12/2024	3069	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.122,57	
31/12/2024	3069	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.122,57
31/12/2024	3070	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.469,52	
31/12/2024	3070	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.469,52
31/12/2024	3071	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.742,61	
31/12/2024	3071	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.742,61
31/12/2024	3072	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.886,91	
31/12/2024	3072	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.886,91
31/12/2024	3073	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	9.600,00	
31/12/2024	3073	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		9.600,00
31/12/2024	3074	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.261,35	
31/12/2024	3074	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.261,35
31/12/2024	3075	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	943,87	
31/12/2024	3075	3.2.20.402.7	FRETE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		943,87
31/12/2024	3076	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.957,34	
31/12/2024	3076	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.957,34
31/12/2024	3077	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	30.808,68	
31/12/2024	3077	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		30.808,68
31/12/2024	3078	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
31/12/2024	3078	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.091,72
31/12/2024	3079	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
31/12/2024	3079	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.091,72
				TOTAL DO DIA	628.214,25	628.214,25
				TOTAL DO MÊS	1.759.125,68	1.759.125,68

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2095
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	289.126,33	289.126,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(38.518,92)	
(-) COFINS	(4.763,55)	
(-) PIS	(1.032,11)	(44.314,58)
RECEITA LÍQUIDA		244.811,75
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.218,69)	(139.218,69)
LUCRO BRUTO		105.593,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(71.935,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.417,60)	
13º SALÁRIO	(2.139,20)	
INSS	(2.378,72)	
FGTS	(684,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.170,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
MANUTENCAO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.261,35)	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.886,91)	
FRETE	(943,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.957,34)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(30.808,68)	
JUROS DE MORA	(3.944,94)	(71.935,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26,69	26,69
RESULTADO OPERACIONAL		33.683,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.683,81
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.122,57)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.469,52)	(6.592,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		27.091,72

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2096
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.558,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.193.349,66D
DISPONÍVEL	869.422,56D
CAIXA	69.315,56D
CAIXA GERAL	69.315,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,05D
BANCO BRADESCO SA	56,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	800.050,95D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	50,95D
APLICAÇÃO DIVERSAS	800.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	430,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430,64D
ICMS A RECUPERAR	430,64D
ESTOQUE	323.496,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.496,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	323.496,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.208,35D
IMOBILIZADO	102.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	1.295.558,01C
PASSIVO CIRCULANTE	247.787,86C
FORNECEDORES	219.799,37C
FORNECEDORES	219.799,37C
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.215,90C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10.297,27C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.027,71C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,17C
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.366,85C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	17.931,71C
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	428,75C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	16.119,51C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.528,79C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	2.587,50C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	140.830,18C
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	339,03C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.083,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.083,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	567,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	510,97C
PIS A RECOLHER	171,99C
COFINS A RECOLHER	793,80C
PARCELAMENTO ICMS	23.038,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.905,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.967,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.967,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,15C
INSS A RECOLHER	766,02C
FGTS A RECOLHER	171,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.770,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2097
Rubrica

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS ACUMULADOS	147.770,15C

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 **Folha: 68**

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: RUA 04, 6

Complemento .....:

Bairro .....: SUPER QUADRA 602

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 31/12/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2099
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2100
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 08:36 SOB Nº 20250184583.
PROTOCOLO: 250184583 DE 06/02/2025. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALOSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.193.349,66 + 0,00	4,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.193.349,66	4,82
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.193.349,66 - 323.496,46	3,51
	Passivo Circulante	247.787,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.295.558,01	5,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	247.787,86 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272

Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2025.02.06 15:14:20 -03'00'

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

gov.br Documento assinado digitalmente
EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Data: 29/04/2025 09:25:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2101
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.558,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.193.349,66D
DISPONÍVEL	869.422,56D
CAIXA	69.315,56D
CAIXA GERAL	69.315,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,05D
BANCO BRADESCO SA	56,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	800.050,95D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	50,95D
APLICAÇÃO DIVERSAS	800.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	430,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430,64D
ICMS A RECUPERAR	430,64D
ESTOQUE	323.496,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.496,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	323.496,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.208,35D
IMOBILIZADO	102.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	1.295.558,01C
PASSIVO CIRCULANTE	247.787,86C
FORNECEDORES	219.799,37C
FORNECEDORES	219.799,37C
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.215,90C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10.297,27C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.027,71C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,17C
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.366,85C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	17.931,71C
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	428,75C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	16.119,51C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.528,79C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	2.587,50C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	140.830,18C
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	339,03C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.083,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.083,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	567,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	510,97C
PIS A RECOLHER	171,99C
COFINS A RECOLHER	793,80C
PARCELAMENTO ICMS	23.038,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.905,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.967,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.967,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,15C
INSS A RECOLHER	766,02C
FGTS A RECOLHER	171,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.770,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C

Comissão Permanente ... 2102 Fls: _____ Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS ACUMULADOS	147.770,15C

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2103
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	289.126,33	289.126,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(38.518,92)	
(-) COFINS	(4.763,55)	
(-) PIS	(1.032,11)	(44.314,58)
RECEITA LÍQUIDA		244.811,75
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.218,69)	(139.218,69)
LUCRO BRUTO		105.593,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(71.935,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.417,60)	
13º SALÁRIO	(2.139,20)	
INSS	(2.378,72)	
FGTS	(684,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.170,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
MANUTENCAO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.261,35)	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.886,91)	
FRETE	(943,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.957,34)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(30.808,68)	
JUROS DE MORA	(3.944,94)	(71.935,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26,69	26,69
RESULTADO OPERACIONAL		33.683,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.683,81
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.122,57)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.469,52)	(6.592,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		27.091,72

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2104
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição na Junta Comercial: 21201104765

Endereço: Rua 04, nº 6, Super Quadra 602, Imperatriz/MA, CEP 65913-320

1. Contextualização da Empresa

A RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda, constituída em 06 de janeiro de 2021,

tem como atividade principal a comercialização de medicamentos e produtos correlatos,

atendendo clientes na região de Imperatriz, Maranhão, e localidades adjacentes.

2. Demonstrações Contábeis Apresentadas

O presente Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício foram elaborados

em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações),

aplicável às sociedades limitadas, bem como às normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal

de Contabilidade (CFC) e em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

3. Resumo das Informações Contábeis

3.1. Ativo Total

O Ativo Total da empresa em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 1.295.558,01, composto principalmente

por ativos circulantes, como disponibilidades financeiras e estoques.

3.2. Passivo Total e Patrimônio Líquido

O Passivo Total alcançou R$ 1.295.558,01, sendo composto majoritariamente por obrigações de curto prazo,

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2105
Rubrica

no valor de R$ 247.787,86. O Patrimônio Líquido foi de R$ 1.047.770,15, incluindo o Capital Social

subscrito no montante de R$ 900.000,00 e lucros acumulados de R$ 147.770,15.

3.3. Resultado do Exercício

A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 289.126,33 no exercício de 2024, resultando em um

lucro líquido de R$ 27.091,72 após deduções e despesas operacionais.

4. Indicadores Econômico-Financeiros

Os principais indicadores de desempenho econômico-financeiro da empresa foram calculados e analisados conforme descrito a seguir:

4.1. Índice de Liquidez Corrente (4,82)

Esse índice é calculado pela razão entre o Ativo Circulante (R$ 1.193.349,66) e o Passivo Circulante (R$ 247.787,86).

Interpretação: Para cada R$ 1,00 de obrigação de curto prazo, a empresa possui R$ 4,82 em recursos disponíveis no ativo circulante,

como caixa, aplicações financeiras e estoques. Isso indica uma excelente capacidade de honrar compromissos de curto prazo.

4.2. Índice de Liquidez Seca (3,51)

Calculado pela razão entre o Ativo Circulante descontado dos estoques (R$ 869.853,20) e o Passivo Circulante (R$ 247.787,86).

Interpretação: Excluindo os estoques, que podem ter liquidez limitada em algumas situações, a empresa ainda possui R$ 3,51

para cada R$ 1,00 de obrigação de curto prazo. Isso reforça a segurança financeira da empresa.

4.3. Índice de Liquidez Geral (4,82)

Esse índice considera o total do Ativo Circulante (R$ 1.193.349,66) e do Realizável a Longo Prazo (R$ 0,00), divididos

pela soma do Passivo Circulante (R$ 247.787,86) e do Passivo Não-Circulante (R$ 0,00).

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2106
Rubrica

Interpretação: Demonstra que a empresa mantém uma liquidez sólida e consegue honrar todas as suas obrigações,

tanto de curto quanto de longo prazo, com folga.

4.4. Índice de Solvência Geral (5,23)

Esse índice é obtido pela razão entre o Ativo Total (R$ 1.295.558,01) e o somatório do Passivo Circulante (R$ 247.787,86)

e do Passivo Não-Circulante (R$ 0,00).

Interpretação: Para cada R$ 1,00 de dívida total da empresa, há R$ 5,23 em ativos totais. Isso demonstra uma posição

patrimonial segura e um baixo risco financeiro.

5. Conclusão

Os resultados apresentados refletem a solidez financeira da RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda

no exercício de 2024, evidenciando sua capacidade de honrar obrigações de curto prazo, gerar lucro operacional

e manter uma estrutura patrimonial equilibrada.

6. Responsáveis pela Administração e Contabilidade

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

Rafael Vanz
Sócio Administrador
CPF: 984.635.272-72

Evannylson da Costa Santos
Contador Responsável
CRC-MA nº 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2107
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025 14:31 SOB Nº 20250102315.
PROTOCOLO: 250102315 DE 24/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501479245. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

Comissão Permanente de Licitação
2108
Rubrica

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

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.558,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.193.349,66D
DISPONÍVEL	869.422,56D
CAIXA	69.315,56D
CAIXA GERAL	69.315,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,05D
BANCO BRADESCO SA	56,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	800.050,95D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	50,95D
APLICAÇÃO DIVERSAS	800.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	430,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430,64D
ICMS A RECUPERAR	430,64D
ESTOQUE	323.496,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.496,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	323.496,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.208,35D
IMOBILIZADO	102.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	1.295.558,01C
PASSIVO CIRCULANTE	247.787,86C
FORNECEDORES	219.799,37C
FORNECEDORES	219.799,37C
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.215,90C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	10.297,27C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.027,71C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,17C
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.366,85C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	17.931,71C
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	428,75C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	16.119,51C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.528,79C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	2.587,50C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	140.830,18C
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	339,03C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.083,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.083,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	567,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	510,97C
PIS A RECOLHER	171,99C
COFINS A RECOLHER	793,80C
PARCELAMENTO ICMS	23.038,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.905,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.967,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.967,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,15C
INSS A RECOLHER	766,02C
FGTS A RECOLHER	171,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.770,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2109
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS ACUMULADOS	147.770,15C

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	289.126,33	289.126,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(38.518,92)	
(-) COFINS	(4.763,55)	
(-) PIS	(1.032,11)	(44.314,58)
RECEITA LÍQUIDA		244.811,75
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.218,69)	(139.218,69)
LUCRO BRUTO		105.593,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(71.935,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.417,60)	
13º SALÁRIO	(2.139,20)	
INSS	(2.378,72)	
FGTS	(684,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.170,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
MANUTENCAO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.261,35)	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.886,91)	
FRETE	(943,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.957,34)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(30.808,68)	
JUROS DE MORA	(3.944,94)	(71.935,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26,69	26,69
RESULTADO OPERACIONAL		33.683,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.683,81
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.122,57)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.469,52)	(6.592,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		27.091,72

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 211
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição na Junta Comercial: 21201104765

Endereço: Rua 04, nº 6, Super Quadra 602, Imperatriz/MA, CEP 65913-320

1. Contextualização da Empresa

A RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda, constituída em 06 de janeiro de 2021,

tem como atividade principal a comercialização de medicamentos e produtos correlatos,

atendendo clientes na região de Imperatriz, Maranhão, e localidades adjacentes.

2. Demonstrações Contábeis Apresentadas

O presente Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício foram elaborados

em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações),

aplicável às sociedades limitadas, bem como às normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal

de Contabilidade (CFC) e em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

3. Resumo das Informações Contábeis

3.1. Ativo Total

O Ativo Total da empresa em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 1.295.558,01, composto principalmente

por ativos circulantes, como disponibilidades financeiras e estoques.

3.2. Passivo Total e Patrimônio Líquido

O Passivo Total alcançou R$ 1.295.558,01, sendo composto majoritariamente por obrigações de curto prazo,

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2112
Rubrica

no valor de R$ 247.787,86. O Patrimônio Líquido foi de R$ 1.047.770,15, incluindo o Capital Social

subscrito no montante de R$ 900.000,00 e lucros acumulados de R$ 147.770,15.

3.3. Resultado do Exercício

A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 289.126,33 no exercício de 2024, resultando em um

lucro líquido de R$ 27.091,72 após deduções e despesas operacionais.

4. Indicadores Econômico-Financeiros

Os principais indicadores de desempenho econômico-financeiro da empresa foram calculados e analisados conforme descrito a seguir:

4.1. Índice de Liquidez Corrente (4,82)

Esse índice é calculado pela razão entre o Ativo Circulante (R$ 1.193.349,66) e o Passivo Circulante (R$ 247.787,86).

Interpretação: Para cada R$ 1,00 de obrigação de curto prazo, a empresa possui R$ 4,82 em recursos disponíveis no ativo circulante,

como caixa, aplicações financeiras e estoques. Isso indica uma excelente capacidade de honrar compromissos de curto prazo.

4.2. Índice de Liquidez Seca (3,51)

Calculado pela razão entre o Ativo Circulante descontado dos estoques (R$ 869.853,20) e o Passivo Circulante (R$ 247.787,86).

Interpretação: Excluindo os estoques, que podem ter liquidez limitada em algumas situações, a empresa ainda possui R$ 3,51

para cada R$ 1,00 de obrigação de curto prazo. Isso reforça a segurança financeira da empresa.

4.3. Índice de Liquidez Geral (4,82)

Esse índice considera o total do Ativo Circulante (R$ 1.193.349,66) e do Realizável a Longo Prazo (R$ 0,00), divididos

pela soma do Passivo Circulante (R$ 247.787,86) e do Passivo Não-Circulante (R$ 0,0

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2113
Rubrica

Interpretação: Demonstra que a empresa mantém uma liquidez sólida e consegue honrar todas as suas obrigações,

tanto de curto quanto de longo prazo, com folga.

4.4. Índice de Solvência Geral (5,23)

Esse índice é obtido pela razão entre o Ativo Total (R$ 1.295.558,01) e o somatório do Passivo Circulante (R$ 247.787,86)

e do Passivo Não-Circulante (R$ 0,00).

Interpretação: Para cada R$ 1,00 de dívida total da empresa, há R$ 5,23 em ativos totais. Isso demonstra uma posição

patrimonial segura e um baixo risco financeiro.

5. Conclusão

Os resultados apresentados refletem a solidez financeira da RV Distribuidora de Medicamentos e Produtos Ltda

no exercício de 2024, evidenciando sua capacidade de honrar obrigações de curto prazo, gerar lucro operacional

e manter uma estrutura patrimonial equilibrada.

6. Responsáveis pela Administração e Contabilidade

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024.

Rafael Vanz
Sócio Administrador
CPF: 984.635.272-72

Evannylson da Costa Santos
Contador Responsável
CRC-MA nº 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2115
Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025 14:31 SOB Nº 20250102315.
PROTOCOLO: 250102315 DE 24/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501479245. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 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.

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 12406254080 em 03/05/2024, protocolo 240588126. 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:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Número de Registro:	21201104765
CNPJ:	40269624000123
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS	MA12745
98463527272	RAFAEL VANZ	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2116
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:16 SOB Nº 20240588126.
PROTOCOLO: 240588126 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406254080. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2117
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 23.652.483/0001-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONTEXTO OPERACIONAL

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA empresa de direito privado funcadada em fundada em 06 de janeiro de 2021, é uma Empresa Comercial que atua do ramos de venda no atacado de Produtos Odontologicos e Hospitalalres, tendo sede na Rua Ceara, 825, Centro, e foro no município de Imperatriz, Estado do Maranhao. A empresa tem por missão entregar produtos de qualidade e preço justo a todos seus clientes.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com as Normas Brasileira de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com o CPC para Pequenas e Médias Empresas

RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

O Ativo Circulante é demonstrado pelo valor realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

Caixa e Equivalência de Caixa referem-se ao saldo em caixa, os saldos positivos em conta movimento e as aplicações financeiras, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2118
Rubrica

O saldo está assim representado:

Descrição	**31/12/2023**
Caixa	R$ 11.793,99
Depósitos bancários à vista	R$ 27,95
Aplicações financeiras	R$ 1.275,34
Total	**R$ 13.097,28**

Os estoques referem-se a Material destinados a venda. Estes estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, que não supera o valor de mercado e assim especificados:

CONTAS	Saldo em 31/12/2023
Estoque	R$ 50.749,05
Total Estoque	**R$ 50.749,05**

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição corrigidos até 31/12/2023, deduzido de depreciação acumulada, e assim especificados:

CONTAS	Saldo em 31/12/2021
Moveis e Utensílios	R$ 53.188,69
Máquinas e Equipamentos	R$ 48.019,66
Total Imobilizado	**R$ 101.208,35**

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2119
Rubrica

PASSIVO

O Passivo Circulante integra as obrigações con fornecedores, trabalhistas, encargos e as provisões de férias não gozadas pelos funcionários até a data do balanço; totalizando um montente de **R$ 92.901,25 (novena e ois mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos)**

O Patrimônio Social, que é o resultado da diferença entre o Ativo e o Passivo da entidade,no fim do exercício de 2023 apresentou um Lucro no exercicio no valor de **R$ 50.575,56 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, consolidando o lucros anteriores no saldo de lucros acumulados de em 31.12.2023 de **R$ 120.678,43 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos)**

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas através dos vendas de mercadorias Foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência. No exercício de 2023 a empresa obteve o montante de **R$ 534.939,33 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e tres centavos)** de receitas operacionaism conforme demostrado no quadro A

Quadro A

Receitas	Valor
Venda de Mercadorias	**R$ 534.939,33**
TOTAL	**R$ 534,939,33**

Receitas Financeiras: São juros decorrentes de aplicação financeira e conta poupança junto as entidades bancarias e a empresa nao teve receita.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2120
Rubrica

DESPESAS

Despesas Operacionais: As despesas Operacionais são os gastos realizados na manutenção e funcionamento da empresa, apuradas, e lançadas por provisão ou realizadas dentro da competência, distribuídas nas rubricas apresentadas, apuradas através de Notas Fiscais e recebidos conforme exigência fiscal. As Despesas Operacionais são encargos financeiros e despesas gastas pela empresa na manutenção e funcionamento.

DESPESAS	Valor	Percentual
Material de Escritorio	R$ 3.712,04	7,13%
Material de Higiene e Limpeza	R$ 4.313,67	8,28%
Assistencia Contábil	R$ 18.000,00	34,56%
Alugueis	R$ 15.624,00	30,00%
Manutensao de Moveis e Utensilios	R$ 8.921,15	17,13%
Despesas bancarias	R$ 1.517,48	2,91%
Total	**R$ 52.088,34**	**100%**

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2024.05.23 10:39:14 -03'00'

Rafael Vanz
Sócio Adminsitrador
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Assinado de forma digital por EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Dados: 2024.05.23 10:39:36 -03'00'

Evannylson da Costa Santos
Contador
CRC/MA 12.745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2121
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	162.371,33 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	162.371,33	1,75
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	162.371,33 - 50.749,05	1,20
	Passivo Circulante	92.901,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	263.579,68	2,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.901,25 + 0,00	

RAFAEL VANZ:98463527272

Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2024.05.06 14:51:17 -03'00'

RAFAEL VANZ

CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334

Assinado de forma digital por EVANNYLSON DA COSTA SANTOS:79170226334
Dados: 2024.05.06 14:51:41 -03'00'

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 2122
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 53 folhas numeradas do No. 1 ao 53 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: R CEARA, 825

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 01/01/2023

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2123
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1222	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521	5.689,88	
03/01/2023	1222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521		5.689,88
				TOTAL DO DIA	5.689,88	5.689,88
05/01/2023	841	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ SF ODONTOLOGIA LTDA	1.950,00	
05/01/2023	841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ SF ODONTOLOGIA LTDA		1.950,00
05/01/2023	842	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3,08	
05/01/2023	842	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		3,08
05/01/2023	843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1.838,18	
05/01/2023	843	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PGTO SALARIO VIA NET EMP		1.838,18
05/01/2023	844	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	107,74	
05/01/2023	844	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		107,74
				TOTAL DO DIA	3.899,00	3.899,00
07/01/2023	1219	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756	6.124,14	
07/01/2023	1219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756		6.124,14
				TOTAL DO DIA	6.124,14	6.124,14
08/01/2023	1236	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772	1.515,00	
08/01/2023	1236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772		1.515,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
09/01/2023	845	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/01/2023	845	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/01/2023	846	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4,00	
09/01/2023	846	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		4,00
				TOTAL DO DIA	14,00	14,00
10/01/2023	799	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/01/2023	799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
11/01/2023	1225	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105	7.017,54	
11/01/2023	1225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105		7.017,54
				TOTAL DO DIA	7.017,54	7.017,54
13/01/2023	847	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	97,75	
13/01/2023	847	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		97,75
13/01/2023	848	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	104,75	
13/01/2023	848	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		104,75
13/01/2023	1231	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129	5.415,69	
				TRANSPORTE	5.618,19	202,50

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2134
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.618,19	202,50
13/01/2023	1231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129		5.415,69
13/01/2023	1790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF RECBO CLIENTE DIVERSOS	95.225,00	
13/01/2023	1790	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECBO CLIENTE DIVERSOS		95.225,00
				TOTAL DO DIA	100.843,19	100.843,19
18/01/2023	811	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO	1.256,00	
18/01/2023	811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO		1.256,00
				TOTAL DO DIA	1.256,00	1.256,00
20/01/2023	325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.818,56	
20/01/2023	325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.818,56
20/01/2023	787	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/01/2023	787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
20/01/2023	990	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS DEMOBILIZADOS	17.560,00	
20/01/2023	990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DEMOBILIZADOS		17.560,00
20/01/2023	1275	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PGTO IMPOSTO SIMPLES	1.800,18	
20/01/2023	1275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IMPOSTO SIMPLES		1.800,18
				TOTAL DO DIA	39.480,74	39.480,74
21/01/2023	1228	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630	312,10	
21/01/2023	1228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630		312,10
				TOTAL DO DIA	312,10	312,10
27/01/2023	431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364	370,92	
27/01/2023	431	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364		370,92
27/01/2023	432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364	365,06	
27/01/2023	432	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364		365,06
27/01/2023	433	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433	865,03	
27/01/2023	433	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433		865,03
27/01/2023	434	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433	1.027,20	
27/01/2023	434	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433		1.027,20
27/01/2023	435	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362	497,65	
27/01/2023	435	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362		497,65
27/01/2023	436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362	669,90	
27/01/2023	436	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362		669,90
27/01/2023	437	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369	827,18	
				TRANSPORTE	4.622,94	3.795,76

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2125
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.622,94	3.795,76
27/01/2023	437	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369		827,18
27/01/2023	438	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369	313,96	
27/01/2023	438	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369		313,96
27/01/2023	439	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434	528,50	
27/01/2023	439	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434		528,50
27/01/2023	440	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434	382,55	
27/01/2023	440	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434		382,55
27/01/2023	441	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361	703,86	
27/01/2023	441	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361		703,86
27/01/2023	442	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361	370,13	
27/01/2023	442	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361		370,13
27/01/2023	443	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458	1.614,34	
27/01/2023	443	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458		1.614,34
27/01/2023	444	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458	383,49	
27/01/2023	444	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458		383,49
27/01/2023	445	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432	652,36	
27/01/2023	445	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432		652,36
27/01/2023	446	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432	717,98	
27/01/2023	446	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432		717,98
27/01/2023	447	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363	1.400,66	
27/01/2023	447	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363		1.400,66
27/01/2023	448	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363	1.013,44	
27/01/2023	448	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363		1.013,44
				TOTAL DO DIA	12.704,21	12.704,21
31/01/2023	302	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	435,35	
31/01/2023	302	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		435,35
				TRANSPORTE	435,35	435,35

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2126
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	435,35	435,35
31/01/2023	337	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 01/2023	3.763,71	
31/01/2023	337	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 01/2023		3.763,71
31/01/2023	349	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 01/2023	122,32	
31/01/2023	349	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 01/2023		122,32
31/01/2023	350	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 01/2023	564,56	
31/01/2023	350	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 01/2023		564,56
31/01/2023	381	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 01/2023	435,35	
31/01/2023	381	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 01/2023		435,35
				TOTAL DO DIA	5.321,29	5.321,29
				TOTAL DO MÊS	185.677,09	185.677,09
02/02/2023	450	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 179380	2.758,20	
02/02/2023	450	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 179380		2.758,20
02/02/2023	1223	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521	5.689,88	
02/02/2023	1223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521		5.689,88
				TOTAL DO DIA	8.448,08	8.448,08
03/02/2023	475	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401	2.663,22	
03/02/2023	475	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401		2.663,22
03/02/2023	476	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	720,00	
03/02/2023	476	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		720,00
03/02/2023	831	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	416,00	
03/02/2023	831	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		416,00
				TOTAL DO DIA	3.799,22	3.799,22
06/02/2023	471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920	3.901,40	
06/02/2023	471	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920		3.901,40
06/02/2023	472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920	1.145,85	
06/02/2023	472	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920		1.145,85
06/02/2023	473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	3.661,92	
06/02/2023	473	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		3.661,92
06/02/2023	474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	2.806,00	
06/02/2023	474	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		2.806,00
06/02/2023	1220	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756	6.124,14	
06/02/2023	1220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756		6.124,14
				TOTAL DO DIA	17.639,31	17.639,31
07/02/2023	1237	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772	1.515,00	
				TRANSPORTE	1.515,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.515,00	
07/02/2023	1237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772		1.515,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
08/02/2023	467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653	316,00	
08/02/2023	467	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653		316,00
08/02/2023	468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653	1.416,48	
08/02/2023	468	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653		1.416,48
08/02/2023	469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654	3.405,00	
08/02/2023	469	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654		3.405,00
08/02/2023	470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654	57,86	
08/02/2023	470	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654		57,86
				TOTAL DO DIA	5.195,34	5.195,34
10/02/2023	451	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	1.470,00	
10/02/2023	451	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		1.470,00
10/02/2023	800	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/02/2023	800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
10/02/2023	1226	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105	7.017,54	
10/02/2023	1226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105		7.017,54
				TOTAL DO DIA	9.987,54	9.987,54
12/02/2023	1232	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129	5.415,69	
12/02/2023	1232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129		5.415,69
				TOTAL DO DIA	5.415,69	5.415,69
13/02/2023	458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875	2.759,76	
13/02/2023	458	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875		2.759,76
13/02/2023	459	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875	912,93	
13/02/2023	459	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875		912,93
13/02/2023	460	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874	966,90	
13/02/2023	460	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874		966,90
				TRANSPORTE	4.639,59	4.639,59

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2128
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.639,59	4.639,59
13/02/2023	461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874	355,07	
13/02/2023	461	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874		355,07
				TOTAL DO DIA	4.994,66	4.994,66
15/02/2023	326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.999,68	
15/02/2023	326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.999,68
				TOTAL DO DIA	91.999,68	91.999,68
18/02/2023	449	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48882	2.998,72	
18/02/2023	449	2.1.30.100.11	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48882		2.998,72
18/02/2023	658	2.1.30.100.11	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48985	2.627,40	
18/02/2023	658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48985		2.627,40
				TOTAL DO DIA	5.626,12	5.626,12
20/02/2023	382	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 01/2023	3.328,36	
20/02/2023	382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 01/2023		3.328,36
20/02/2023	452	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694	1.254,01	
20/02/2023	452	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694		1.254,01
20/02/2023	453	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694	664,67	
20/02/2023	453	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694		664,67
20/02/2023	454	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692	1.723,54	
20/02/2023	454	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692		1.723,54
20/02/2023	455	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692	357,43	
20/02/2023	455	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692		357,43
20/02/2023	456	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691	1.475,02	
20/02/2023	456	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691		1.475,02
20/02/2023	457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691	316,44	
20/02/2023	457	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691		316,44
20/02/2023	462	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718	1.907,75	
20/02/2023	462	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718		1.907,75
				TRANSPORTE	11.027,22	11.027,22

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2129
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.027,22	11.027,22
20/02/2023	463	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718	334,12	
20/02/2023	463	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718		334,12
20/02/2023	464	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345722	6.644,78	
20/02/2023	464	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345722		6.644,78
20/02/2023	465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723	1.614,76	
20/02/2023	465	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723		1.614,76
20/02/2023	466	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723	325,95	
20/02/2023	466	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723		325,95
20/02/2023	788	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/02/2023	788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
20/02/2023	1229	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630	312,10	
20/02/2023	1229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630		312,10
				TOTAL DO DIA	21.560,93	21.560,93
24/02/2023	403	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 01/2023	122,32	
24/02/2023	403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 01/2023		122,32
24/02/2023	404	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 01/2023	564,56	
24/02/2023	404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 01/2023		564,56
24/02/2023	482	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48985	2.627,40	
24/02/2023	482	2.1.30.100.11	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48985		2.627,40
				TOTAL DO DIA	3.314,28	3.314,28
25/02/2023	620	2.1.30.100.11	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48882	2.998,72	
25/02/2023	620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 48882		2.998,72
				TOTAL DO DIA	2.998,72	2.998,72
26/02/2023	611	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364	735,98	
26/02/2023	611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339364		735,98
26/02/2023	612	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433	1.892,23	
26/02/2023	612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339433		1.892,23
26/02/2023	613	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362	1.167,55	
26/02/2023	613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339362		1.167,55
				TRANSPORTE	3.795,76	3.795,76

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2130
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.795,76	3.795,76
26/02/2023	614	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369	1.141,14	
26/02/2023	614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339369		1.141,14
26/02/2023	615	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434	911,05	
26/02/2023	615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339434		911,05
26/02/2023	616	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361	1.073,99	
26/02/2023	616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339361		1.073,99
26/02/2023	617	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458	1.997,83	
26/02/2023	617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339458		1.997,83
26/02/2023	618	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432	1.370,34	
26/02/2023	618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339432		1.370,34
26/02/2023	619	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363	2.414,10	
26/02/2023	619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 339363		2.414,10
				TOTAL DO DIA	12.704,21	12.704,21
27/02/2023	478	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963	1.400,66	
27/02/2023	478	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963		1.400,66
27/02/2023	479	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963	1.013,44	
27/02/2023	479	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963		1.013,44
27/02/2023	480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962	3.262,09	
27/02/2023	480	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962		3.262,09
27/02/2023	481	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962	1.320,79	
27/02/2023	481	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962		1.320,79
				TOTAL DO DIA	6.996,98	6.996,98
28/02/2023	303	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	3.716,05	
28/02/2023	303	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		3.716,05
28/02/2023	338	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 02/2023	18.399,94	
28/02/2023	338	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 02/2023		18.399,94
28/02/2023	351	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 02/2023	598,00	
28/02/2023	351	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 02/2023		598,00
28/02/2023	352	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 02/2023	2.759,99	
				TRANSPORTE	[illegible]3,98	22.713,99

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
2131
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.473,98	22.713,99
28/02/2023	352	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 02/2023		2.759,99
28/02/2023	383	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 02/2023	3.716,05	
28/02/2023	383	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 02/2023		3.716,05
				TOTAL DO DIA	29.190,03	29.190,03
				TOTAL DO MÊS	231.385,79	231.385,79
03/03/2023	648	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401	665,80	
03/03/2023	648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401		665,80
03/03/2023	652	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	284,00	
03/03/2023	652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		284,00
				TOTAL DO DIA	949,80	949,80
04/03/2023	1224	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521	5.689,88	
04/03/2023	1224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 108521		5.689,88
				TOTAL DO DIA	5.689,88	5.689,88
06/03/2023	643	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	561,20	
06/03/2023	643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		561,20
				TOTAL DO DIA	561,20	561,20
08/03/2023	637	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920	5.047,25	
08/03/2023	637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 341920		5.047,25
08/03/2023	1221	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756	6.124,13	
08/03/2023	1221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 287756		6.124,13
				TOTAL DO DIA	11.171,38	11.171,38
09/03/2023	1238	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772	1.515,00	
09/03/2023	1238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772		1.515,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
10/03/2023	622	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	294,00	
10/03/2023	622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		294,00
10/03/2023	635	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653	1.732,48	
10/03/2023	635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342653		1.732,48
10/03/2023	636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654	3.462,86	
10/03/2023	636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 342654		3.462,86
10/03/2023	801	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
				TRANSPORTE	6.989,34	5.489,34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2132
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.989,34	5.489,34
10/03/2023	801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.989,34	6.989,34
12/03/2023	1227	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105	7.034,40	
12/03/2023	1227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 311105		7.034,40
				TOTAL DO DIA	7.034,40	7.034,40
14/03/2023	1233	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129	5.415,69	
14/03/2023	1233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129		5.415,69
				TOTAL DO DIA	5.415,69	5.415,69
15/03/2023	630	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875	3.672,69	
15/03/2023	630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343875		3.672,69
15/03/2023	631	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874	1.321,97	
15/03/2023	631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 343874		1.321,97
				TOTAL DO DIA	4.994,66	4.994,66
16/03/2023	621	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 179380	2.758,20	
16/03/2023	621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 179380		2.758,20
				TOTAL DO DIA	2.758,20	2.758,20
17/03/2023	483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353214	955,65	
17/03/2023	483	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353214		955,65
17/03/2023	484	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219	458,76	
17/03/2023	484	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219		458,76
17/03/2023	485	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219	140,23	
17/03/2023	485	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219		140,23
17/03/2023	486	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221	5.562,95	
17/03/2023	486	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221		5.562,95
17/03/2023	487	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221	1.167,73	
17/03/2023	487	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221		1.167,73
17/03/2023	488	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220	723,63	
				TRANSPORTE	9.008,95	8.285,32

Comissão de Julgamento de Licitações
Fls: 2133
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.008,95	8.285,32
17/03/2023	488	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220		723,63
17/03/2023	489	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220	356,05	
17/03/2023	489	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220		356,05
17/03/2023	490	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353218	1.212,56	
17/03/2023	490	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353218		1.212,56
17/03/2023	491	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222	1.324,60	
17/03/2023	491	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222		1.324,60
17/03/2023	492	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222	620,32	
17/03/2023	492	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222		620,32
17/03/2023	493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215	315,02	
17/03/2023	493	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215		315,02
17/03/2023	494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215	153,54	
17/03/2023	494	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215		153,54
				TOTAL DO DIA	12.991,04	12.991,04
20/03/2023	327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.242,79	
20/03/2023	327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.242,79
20/03/2023	384	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 02/2023	14.683,89	
20/03/2023	384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 02/2023		14.683,89
20/03/2023	495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307	12.164,60	
20/03/2023	495	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307		12.164,60
20/03/2023	789	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/03/2023	789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	67.393,28	67.393,28
22/03/2023	627	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694	1.918,68	
22/03/2023	627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345694		1.918,68
22/03/2023	628	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692	2.080,97	
22/03/2023	628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345692		2.080,97
22/03/2023	629	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691	1.791,46	
				TRANSPORTE	5.791,11	3.999,65

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2134
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.791,11	3.999,65
22/03/2023	629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345691		1.791,46
22/03/2023	632	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718	2.241,87	
22/03/2023	632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345718		2.241,87
22/03/2023	633	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345722	6.644,78	
22/03/2023	633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345722		6.644,78
22/03/2023	634	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723	1.940,71	
22/03/2023	634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 345723		1.940,71
22/03/2023	1230	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630	312,83	
22/03/2023	1230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 313630		312,83
				TOTAL DO DIA	16.931,30	16.931,30
24/03/2023	405	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 02/2023	598,00	
24/03/2023	405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 02/2023		598,00
24/03/2023	406	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 02/2023	2.759,99	
24/03/2023	406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 02/2023		2.759,99
				TOTAL DO DIA	3.357,99	3.357,99
29/03/2023	656	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963	2.414,10	
29/03/2023	656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346963		2.414,10
29/03/2023	657	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962	4.582,88	
29/03/2023	657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 346962		4.582,88
				TOTAL DO DIA	6.996,98	6.996,98
31/03/2023	304	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	584,01	
31/03/2023	304	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		584,01
31/03/2023	339	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 03/2023	7.848,56	
31/03/2023	339	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 03/2023		7.848,56
31/03/2023	353	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 03/2023	255,08	
31/03/2023	353	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 03/2023		255,08
31/03/2023	354	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 03/2023	1.177,28	
31/03/2023	354	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 03/2023		1.177,28
31/03/2023	355	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 01/2023	1.800,73	
31/03/2023	355	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 01/2023		1.800,73
31/03/2023	356	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 01/2023	1.620,66	
31/03/2023	356	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 01/2023		1.620,66
31/03/2023	385	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 03/2023	584,01	
31/03/2023	385	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 03/2023		584,01
				TOTAL DO DIA	13.870,33	13.870,33
				TOTAL DO MÊS	168.620,47	168.620,47

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2135
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	649	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401	665,80	
03/04/2023	649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401		665,80
03/04/2023	653	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	284,00	
03/04/2023	653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		284,00
				TOTAL DO DIA	949,80	949,80
06/04/2023	644	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	561,20	
06/04/2023	644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		561,20
				TOTAL DO DIA	561,20	561,20
08/04/2023	1239	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772	1.515,00	
08/04/2023	1239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772		1.515,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
10/04/2023	623	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	294,00	
10/04/2023	623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		294,00
10/04/2023	802	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/04/2023	802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.794,00	1.794,00
13/04/2023	1234	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129	5.415,69	
13/04/2023	1234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129		5.415,69
				TOTAL DO DIA	5.415,69	5.415,69
16/04/2023	659	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353214	955,65	
16/04/2023	659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353214		955,65
16/04/2023	660	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219	598,99	
16/04/2023	660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353219		598,99
16/04/2023	661	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221	6.730,68	
16/04/2023	661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353221		6.730,68
16/04/2023	662	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220	1.079,68	
16/04/2023	662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353220		1.079,68
16/04/2023	663	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353218	1.212,56	
16/04/2023	663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353218		1.212,56
				TRANSPORTE	10.577,56	10.577,56

Comissão Permanente de Licitação
2136
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.577,56	10.577,56
16/04/2023	664	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222	1.944,92	
16/04/2023	664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353222		1.944,92
16/04/2023	665	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215	468,56	
16/04/2023	665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 353215		468,56
				TOTAL DO DIA	12.991,04	12.991,04
17/04/2023	328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.628,12	
17/04/2023	328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.628,12
				TOTAL DO DIA	18.628,12	18.628,12
19/04/2023	666	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307	3.041,15	
19/04/2023	666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307		3.041,15
				TOTAL DO DIA	3.041,15	3.041,15
20/04/2023	386	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 03/2023	7.264,55	
20/04/2023	386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 03/2023		7.264,55
20/04/2023	790	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/04/2023	790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	8.566,55	8.566,55
25/04/2023	407	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 03/2023	255,08	
25/04/2023	407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 03/2023		255,08
25/04/2023	408	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 03/2023	1.177,28	
25/04/2023	408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 03/2023		1.177,28
				TOTAL DO DIA	1.432,36	1.432,36
27/04/2023	500	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364696	967,55	
27/04/2023	500	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364696		967,55
27/04/2023	501	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705	276,32	
27/04/2023	501	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705		276,32
27/04/2023	502	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705	71,90	
27/04/2023	502	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705		71,90
27/04/2023	503	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681	592,60	
27/04/2023	503	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681		592,60
27/04/2023	504	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681	81,48	
27/04/2023	504	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681		81,48
				TRANSPORTE	1.989,85	1.989,85

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2137
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.989,85	1.989,85
27/04/2023	505	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364695	604,89	
27/04/2023	505	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364695		604,89
27/04/2023	506	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698	132,70	
27/04/2023	506	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698		132,70
27/04/2023	507	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698	71,90	
27/04/2023	507	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698		71,90
				TOTAL DO DIA	2.799,34	2.799,34
28/04/2023	411	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 01/2023	1.800,73	
28/04/2023	411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 01/2023		1.800,73
28/04/2023	412	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 01/2023	1.620,66	
28/04/2023	412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 01/2023		1.620,66
28/04/2023	496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841	4.008,52	
28/04/2023	496	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841		4.008,52
28/04/2023	497	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841	1.813,86	
28/04/2023	497	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841		1.813,86
28/04/2023	498	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839	1.300,39	
28/04/2023	498	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839		1.300,39
28/04/2023	499	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839	405,34	
28/04/2023	499	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839		405,34
28/04/2023	508	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840	606,58	
28/04/2023	508	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840		606,58
28/04/2023	509	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840	88,53	
28/04/2023	509	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840		88,53
				TOTAL DO DIA	11.644,61	11.644,61
30/04/2023	305	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	559,47	
30/04/2023	305	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		559,47
30/04/2023	348	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 04/2023	3.725,62	
30/04/2023	348	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 04/2023		3.725,62
30/04/2023	357	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 04/2023	121,08	
30/04/2023	357	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 04/2023		121,08
30/04/2023	358	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 04/2023	558,84	
30/04/2023	358	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 04/2023		558,84
				TRANSPORTE	4.965,01	4.965,01

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Licitação
2138
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.965,01	4.965,01
30/04/2023	387	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 04/2023	559,47	
30/04/2023	387	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 04/2023		559,47
				TOTAL DO DIA	5.524,48	5.524,48
				TOTAL DO MÊS	74.863,34	74.863,34
03/05/2023	650	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401	665,80	
03/05/2023	650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401		665,80
03/05/2023	654	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	284,00	
03/05/2023	654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		284,00
03/05/2023	834	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	458,60	
03/05/2023	834	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		458,60
03/05/2023	835	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	3.632,11	
03/05/2023	835	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		3.632,11
				TOTAL DO DIA	5.040,51	5.040,51
06/05/2023	645	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	561,20	
06/05/2023	645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		561,20
				TOTAL DO DIA	561,20	561,20
08/05/2023	1240	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772	1.515,00	
08/05/2023	1240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 298772		1.515,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
10/05/2023	624	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	294,00	
10/05/2023	624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		294,00
10/05/2023	803	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/05/2023	803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.794,00	1.794,00
13/05/2023	1235	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129	5.415,70	
13/05/2023	1235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127129		5.415,70
				TOTAL DO DIA	5.415,70	5.415,70
17/05/2023	512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920	1.885,42	
17/05/2023	512	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920		1.885,42
17/05/2023	513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920	115,77	
17/05/2023	513	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920		115,77
17/05/2023	514	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370316	331,62	
				TRANSPORTE	2.332,81	2.001,19

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2139
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.332,81	2.001,19
17/05/2023	514	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370316		331,62
17/05/2023	515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370316	291,47	
17/05/2023	515	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370316		291,47
17/05/2023	516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921	1.811,75	
17/05/2023	516	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921		1.811,75
17/05/2023	517	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921	140,02	
17/05/2023	517	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921		140,02
				TOTAL DO DIA	4.576,05	4.576,05
18/05/2023	518	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103	88,29	
18/05/2023	518	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103		88,29
18/05/2023	519	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103	65,81	
18/05/2023	519	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103		65,81
18/05/2023	520	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370092	356,46	
18/05/2023	520	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370092		356,46
18/05/2023	521	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	12.730,77	
18/05/2023	521	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		12.730,77
18/05/2023	522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	5.218,51	
18/05/2023	522	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		5.218,51
18/05/2023	523	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221	5.301,38	
18/05/2023	523	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221		5.301,38
18/05/2023	524	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221	1.764,99	
18/05/2023	524	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221		1.764,99
				TOTAL DO DIA	25.526,21	25.526,21
19/05/2023	388	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 04/2023	3.166,15	
19/05/2023	388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 04/2023		3.166,15
19/05/2023	667	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307	3.041,15	
				TRANSPORTE	6.207,30	3.166,15

Comissão Permanente de Licitação
2140
Fls:
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.207,30	3.166,15
19/05/2023	667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307		3.041,15
				TOTAL DO DIA	6.207,30	6.207,30
22/05/2023	329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.444,07	
22/05/2023	329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.444,07
22/05/2023	791	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
22/05/2023	791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	58.746,07	58.746,07
25/05/2023	409	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 04/2023	121,08	
25/05/2023	409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 04/2023		121,08
25/05/2023	410	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS	558,84	
25/05/2023	410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS		558,84
				TOTAL DO DIA	679,92	679,92
27/05/2023	672	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364696	967,55	
27/05/2023	672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364696		967,55
27/05/2023	673	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705	348,22	
27/05/2023	673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364705		348,22
27/05/2023	674	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681	674,08	
27/05/2023	674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364681		674,08
27/05/2023	675	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364695	604,89	
27/05/2023	675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364695		604,89
27/05/2023	676	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698	204,60	
27/05/2023	676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364698		204,60
				TOTAL DO DIA	2.799,34	2.799,34
28/05/2023	670	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841	5.822,38	
28/05/2023	670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364841		5.822,38
28/05/2023	671	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839	1.705,73	
28/05/2023	671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364839		1.705,73
28/05/2023	677	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840	695,11	
28/05/2023	677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 364840		695,11
				TOTAL DO DIA	8.223,22	8.223,22
30/05/2023	340	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 05/2023	11.488,81	
				TRANSPORTE	11.488,81	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2141
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.488,81	
30/05/2023	340	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 05/2023		11.488,81
30/05/2023	359	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 05/2023	373,39	
30/05/2023	359	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 05/2023		373,39
30/05/2023	360	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 05/2023	1.723,32	
30/05/2023	360	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 05/2023		1.723,32
				TOTAL DO DIA	13.585,52	13.585,52
31/05/2023	306	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	1.705,10	
31/05/2023	306	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		1.705,10
31/05/2023	389	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 05/2023	1.705,10	
31/05/2023	389	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 05/2023		1.705,10
				TOTAL DO DIA	3.410,20	3.410,20
				TOTAL DO MÊS	138.080,24	138.080,24
03/06/2023	638	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	732,38	
03/06/2023	638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		732,38
03/06/2023	651	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401	665,82	
03/06/2023	651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404401		665,82
03/06/2023	655	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515	284,00	
03/06/2023	655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 6515		284,00
03/06/2023	836	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	818,14	
03/06/2023	836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		818,14
				TOTAL DO DIA	2.500,34	2.500,34
06/06/2023	646	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	561,20	
06/06/2023	646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		561,20
				TOTAL DO DIA	561,20	561,20
10/06/2023	625	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	294,00	
10/06/2023	625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		294,00
				TOTAL DO DIA	294,00	294,00
12/06/2023	525	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376241	1.015,71	
12/06/2023	525	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376241		1.015,71
12/06/2023	526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376242	268,79	
12/06/2023	526	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376242		268,79
12/06/2023	527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376187	153,83	
12/06/2023	527	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376187		153,83
12/06/2023	528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376186	193,42	
12/06/2023	528	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376186		193,42
				TRANSPORTE	1.631,75	1.631,75

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Licitação 2142 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.631,75	1.631,75
12/06/2023	530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376208	634,29	
12/06/2023	530	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376208		634,29
12/06/2023	531	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376209	425,58	
12/06/2023	531	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376209		425,58
12/06/2023	804	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
12/06/2023	804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	4.191,62	4.191,62
13/06/2023	529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376729	758,03	
13/06/2023	529	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376729		758,03
13/06/2023	532	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376693	676,26	
13/06/2023	532	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376693		676,26
13/06/2023	533	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750	10.090,25	
13/06/2023	533	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750		10.090,25
13/06/2023	534	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750	287,56	
13/06/2023	534	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750		287,56
				TOTAL DO DIA	11.812,10	11.812,10
15/06/2023	330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.556,52	
15/06/2023	330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.556,52
				TOTAL DO DIA	55.556,52	55.556,52
16/06/2023	683	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920	2.001,19	
16/06/2023	683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369920		2.001,19
16/06/2023	684	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370016	623,09	
16/06/2023	684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370016		623,09
16/06/2023	685	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921	1.951,77	
16/06/2023	685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 369921		1.951,77
				TOTAL DO DIA	[illegible]	4.576,05
17/06/2023	686	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103		
17/06/2023	686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370103		154,10
				TRANSPORTE	154,10	154,10

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2143
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154,10	154,10
17/06/2023	687	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370092	356,46	
17/06/2023	687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370092		356,46
17/06/2023	688	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	4.435,38	
17/06/2023	688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		4.435,38
17/06/2023	693	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221	3.714,53	
17/06/2023	693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221		3.714,53
				TOTAL DO DIA	8.660,47	8.660,47
18/06/2023	668	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307	3.041,15	
18/06/2023	668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307		3.041,15
				TOTAL DO DIA	3.041,15	3.041,15
19/06/2023	535	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479	880,00	
19/06/2023	535	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479		880,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
20/06/2023	390	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 05/2023	9.783,71	
20/06/2023	390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 05/2023		9.783,71
20/06/2023	792	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/06/2023	792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	11.085,71	11.085,71
23/06/2023	413	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 05/2023	373,39	
23/06/2023	413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 05/2023		373,39
23/06/2023	414	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 05/2023	1.723,32	
23/06/2023	414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 05/2023		1.723,32
				TOTAL DO DIA	2.096,71	2.096,71
30/06/2023	307	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	1.006,48	
30/06/2023	307	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		1.006,48
30/06/2023	341	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 06/2023	11.111,30	
30/06/2023	341	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 06/2023		11.111,30
30/06/2023	361	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 06/2023	361,12	
30/06/2023	361	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 06/2023		361,12
30/06/2023	362	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 06/2023	1.666,70	
30/06/2023	362	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 06/2023		1.666,70
30/06/2023	363	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 02/2023	1.579,54	
30/06/2023	363	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 02/2023		1.579,54
30/06/2023	364	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 02/2023	1.421,59	
30/06/2023	364	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 02/2023		1.421,59
30/06/2023	391	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 06/2023	1.006,48	
30/06/2023	391	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 06/2023		1.006,48
30/06/2023	536	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	17.321,60	
				TRANSPORTE	474,81	18.153,21

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2144
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.474,81	18.153,21
30/06/2023	536	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		17.321,60
				TOTAL DO DIA	35.474,81	35.474,81
				TOTAL DO MÊS	140.730,68	140.730,68
03/07/2023	639	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	732,38	
03/07/2023	639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		732,38
03/07/2023	837	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	818,14	
03/07/2023	837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		818,14
				TOTAL DO DIA	1.550,52	1.550,52
06/07/2023	647	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922	561,20	
06/07/2023	647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404922		561,20
				TOTAL DO DIA	561,20	561,20
10/07/2023	626	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426	294,00	
10/07/2023	626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GENTIL ATACAREJO LTDA 2426		294,00
10/07/2023	805	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/07/2023	805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.794,00	1.794,00
12/07/2023	695	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376241	1.015,71	
12/07/2023	695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376241		1.015,71
12/07/2023	696	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376242	268,79	
12/07/2023	696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376242		268,79
12/07/2023	697	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376187	153,83	
12/07/2023	697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376187		153,83
12/07/2023	698	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376186	193,42	
12/07/2023	698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376186		193,42
12/07/2023	700	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376208	634,29	
12/07/2023	700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376208		634,29
12/07/2023	701	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376209	425,58	
12/07/2023	701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376209		425,58
				TOTAL DO DIA	2.691,62	2.691,62
13/07/2023	552	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837	1.885,42	
				TRANSPORTE	1.885,42	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2145
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.885,42	
13/07/2023	552	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837		1.885,42
13/07/2023	553	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837	115,77	
13/07/2023	553	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837		115,77
13/07/2023	699	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376729	758,03	
13/07/2023	699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376729		758,03
13/07/2023	702	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376693	676,26	
13/07/2023	702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376693		676,26
13/07/2023	703	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750	5.217,17	
13/07/2023	703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750		5.217,17
				TOTAL DO DIA	8.652,65	8.652,65
15/07/2023	812	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO	398,69	
15/07/2023	812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO		398,69
				TOTAL DO DIA	398,69	398,69
17/07/2023	689	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	3.378,47	
17/07/2023	689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		3.378,47
17/07/2023	694	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221	3.351,84	
17/07/2023	694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370221		3.351,84
				TOTAL DO DIA	6.730,31	6.730,31
18/07/2023	669	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307	3.041,15	
18/07/2023	669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130307		3.041,15
				TOTAL DO DIA	3.041,15	3.041,15
19/07/2023	705	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479	220,00	
19/07/2023	705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
20/07/2023	331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.884,66	
20/07/2023	331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.884,66
20/07/2023	392	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 06/2023	10.104,82	
20/07/2023	392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 06/2023		10.104,82
20/07/2023	793	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/07/2023	793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	[illegible]	64.291,48

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2146
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	849	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: I S P DE CARVALHO SIL 21/07	360,00	
21/07/2023	849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: I S P DE CARVALHO SIL 21/07		360,00
21/07/2023	850	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90	
21/07/2023	850	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90
21/07/2023	851	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	121,90	
21/07/2023	851	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		121,90
21/07/2023	852	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	17,15	
21/07/2023	852	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		17,15
21/07/2023	853	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	99,05	
21/07/2023	853	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		99,05
				TOTAL DO DIA	720,00	720,00
24/07/2023	549	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799	5.922,39	
24/07/2023	549	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799		5.922,39
				TOTAL DO DIA	5.922,39	5.922,39
25/07/2023	415	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 06/2023	361,12	
25/07/2023	415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 06/2023		361,12
25/07/2023	416	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 06/2023	1.666,70	
25/07/2023	416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 06/2023		1.666,70
				TOTAL DO DIA	2.027,82	2.027,82
26/07/2023	537	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387690	1.035,87	
26/07/2023	537	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387690		1.035,87
26/07/2023	538	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387688	351,71	
26/07/2023	538	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387688		351,71
26/07/2023	539	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680	1.854,27	
26/07/2023	539	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680		1.854,27
26/07/2023	540	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680	106,49	
26/07/2023	540	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680		106,49
26/07/2023	541	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679	1.810,62	
26/07/2023	541	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679		1.810,62
26/07/2023	542	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679	381,33	
26/07/2023	542	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679		381,33
26/07/2023	543	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691	608,20	
26/07/2023	543	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691		608,20
				TRANSPORTE	48,49	6.148,49

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Licitação Fls: 2147 Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.148,49	6.148,49
26/07/2023	544	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691	30,88	
26/07/2023	544	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691		30,88
26/07/2023	545	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678	5.631,71	
26/07/2023	545	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678		5.631,71
26/07/2023	546	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678	983,82	
26/07/2023	546	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678		983,82
26/07/2023	547	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387689	466,66	
26/07/2023	547	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387689		466,66
26/07/2023	548	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387692	1.797,09	
26/07/2023	548	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387692		1.797,09
26/07/2023	550	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540	589,50	
26/07/2023	550	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540		589,50
				TOTAL DO DIA	15.648,15	15.648,15
27/07/2023	551	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634	4.313,67	
27/07/2023	551	2.1.30.100.10	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634		4.313,67
				TOTAL DO DIA	4.313,67	4.313,67
28/07/2023	417	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 02/2023	1.579,54	
28/07/2023	417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 02/2023		1.579,54
28/07/2023	418	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 02/2023	1.421,59	
28/07/2023	418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 02/2023		1.421,59
				TOTAL DO DIA	3.001,13	3.001,13
30/07/2023	308	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	1.196,06	
30/07/2023	308	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		1.196,06
30/07/2023	342	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 07/2023	10.576,93	
30/07/2023	342	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 07/2023		10.576,93
30/07/2023	365	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 07/2023	343,75	
30/07/2023	365	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 07/2023		343,75
30/07/2023	366	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 07/2023	1.586,54	
30/07/2023	366	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 07/2023		1.586,54
30/07/2023	709	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	3.464,32	
30/07/2023	709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		3.464,32
				TOTAL DO DIA	17.167,60	17.167,60
31/07/2023	393	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 07/2023	1.196,06	
				TRANSPORTE	1.196,06	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2148
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.196,06	
31/07/2023	393	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 07/2023		1.196,06
				TOTAL DO DIA	1.196,06	1.196,06
				TOTAL DO MÊS	139.928,44	139.928,44
03/08/2023	640	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	732,38	
03/08/2023	640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		732,38
03/08/2023	838	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	818,14	
03/08/2023	838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		818,14
				TOTAL DO DIA	1.550,52	1.550,52
07/08/2023	554	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265	3.650,00	
07/08/2023	554	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265		3.650,00
07/08/2023	555	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 390830	3.093,11	
07/08/2023	555	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 390830		3.093,11
				TOTAL DO DIA	6.743,11	6.743,11
10/08/2023	806	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/08/2023	806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
10/08/2023	854	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA RENATA SANTOS D 10/08	36,00	
10/08/2023	854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA RENATA SANTOS D 10/08		36,00
10/08/2023	855	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 10/08	18,00	
10/08/2023	855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 10/08		18,00
10/08/2023	856	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 10/08	32,00	
10/08/2023	856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 10/08		32,00
10/08/2023	857	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	63,15	
10/08/2023	857	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		63,15
10/08/2023	858	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	22,85	
10/08/2023	858	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		22,85
				TOTAL DO DIA	1.672,00	1.672,00
12/08/2023	704	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750	5.160,64	
12/08/2023	704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 376750		5.160,64
12/08/2023	731	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837	2.001,19	
12/08/2023	731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 384837		2.001,19
				TOTAL DO DIA	7.161,83	7.161,83
14/08/2023	859	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/08	64,00	
14/08/2023	859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/08		64,00
				TRANSPORTE	64,00	64,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2149
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64,00	64,00
14/08/2023	860	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 14/08	48,00	
14/08/2023	860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 14/08		48,00
14/08/2023	861	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 12/08	54,00	
14/08/2023	861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 12/08		54,00
14/08/2023	862	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	107,25	
14/08/2023	862	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		107,25
14/08/2023	863	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	58,75	
14/08/2023	863	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		58,75
				TOTAL DO DIA	332,00	332,00
16/08/2023	690	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	3.378,47	
16/08/2023	690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		3.378,47
16/08/2023	864	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Eva Lucena Bandeira 16/08	18,00	
16/08/2023	864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eva Lucena Bandeira 16/08		18,00
16/08/2023	865	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 16/08	54,00	
16/08/2023	865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 16/08		54,00
16/08/2023	866	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	19,25	
16/08/2023	866	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		19,25
16/08/2023	867	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	52,75	
16/08/2023	867	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		52,75
				TOTAL DO DIA	3.522,47	3.522,47
19/08/2023	706	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479	220,00	
19/08/2023	706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
21/08/2023	332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.792,37	
21/08/2023	332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.792,37
21/08/2023	394	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 07/2023	9.380,87	
21/08/2023	394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 07/2023		9.380,87
21/08/2023	723	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799	2.276,72	
21/08/2023	723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799		2.276,72
21/08/2023	794	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
21/08/2023	794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	42.751,96	42.751,96
22/08/2023	868	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/08	18,00	
22/08/2023	868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 22/08		18,00
22/08/2023	869	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 22/08	36,00	
22/08/2023	869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 22/08		36,00
22/08/2023	870	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	54,00	
				TRANSPORTE	108,00	54,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2150
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108,00	54,00
22/08/2023	870	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		54,00
				TOTAL DO DIA	108,00	108,00
24/08/2023	562	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401	710,92	
24/08/2023	562	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401		710,92
24/08/2023	563	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401	532,16	
24/08/2023	563	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401		532,16
24/08/2023	564	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400	4.432,78	
24/08/2023	564	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400		4.432,78
24/08/2023	565	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400	2.790,42	
24/08/2023	565	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400		2.790,42
				TOTAL DO DIA	8.466,28	8.466,28
25/08/2023	419	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 07/2023	343,75	
25/08/2023	419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 07/2023		343,75
25/08/2023	420	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 07/2023	1.586,54	
25/08/2023	420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 07/2023		1.586,54
25/08/2023	556	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572	713,20	
25/08/2023	556	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572		713,20
25/08/2023	557	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572	38,44	
25/08/2023	557	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572		38,44
25/08/2023	558	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573	372,68	
25/08/2023	558	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573		372,68
25/08/2023	559	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573	16,36	
25/08/2023	559	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573		16,36
25/08/2023	560	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567	460,30	
25/08/2023	560	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567		460,30
25/08/2023	561	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567	335,77	
25/08/2023	561	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567		335,77
25/08/2023	566	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396569	1.141,90	
				TRANSPORTE	5.008,94	3.867,04

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2151
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.008,94	3.867,04
25/08/2023	566	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396569		1.141,90
25/08/2023	567	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568	1.758,26	
25/08/2023	567	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568		1.758,26
25/08/2023	568	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568	335,77	
25/08/2023	568	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568		335,77
25/08/2023	569	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396571	382,28	
25/08/2023	569	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396571		382,28
25/08/2023	570	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396571	130,85	
25/08/2023	570	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396571		130,85
25/08/2023	714	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387690	1.035,87	
25/08/2023	714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387690		1.035,87
25/08/2023	715	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387688	351,71	
25/08/2023	715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387688		351,71
25/08/2023	716	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680	1.960,76	
25/08/2023	716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387680		1.960,76
25/08/2023	717	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679	2.191,95	
25/08/2023	717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387679		2.191,95
25/08/2023	718	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691	639,08	
25/08/2023	718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387691		639,08
25/08/2023	719	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678	3.408,87	
25/08/2023	719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678		3.408,87
25/08/2023	721	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387689	466,66	
25/08/2023	721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387689		466,66
25/08/2023	722	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387692	1.797,09	
				TRANSPORTE	19.468,09	17.671,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2152
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.468,09	17.671,00
25/08/2023	722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387692		1.797,09
				TOTAL DO DIA	19.468,09	19.468,09
26/08/2023	726	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540	294,75	
26/08/2023	726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540		294,75
				TOTAL DO DIA	294,75	294,75
27/08/2023	728	2.1.30.100.10	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634	1.437,89	
27/08/2023	728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634		1.437,89
				TOTAL DO DIA	1.437,89	1.437,89
29/08/2023	710	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	3.464,32	
29/08/2023	710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		3.464,32
				TOTAL DO DIA	3.464,32	3.464,32
31/08/2023	309	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	992,39	
31/08/2023	309	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		992,39
31/08/2023	343	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 08/2023	5.958,47	
31/08/2023	343	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 08/2023		5.958,47
31/08/2023	367	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 08/2023	893,77	
31/08/2023	367	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 08/2023		893,77
31/08/2023	368	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 08/2023	193,65	
31/08/2023	368	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 08/2023		193,65
31/08/2023	395	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 08/2023	992,39	
31/08/2023	395	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 08/2023		992,39
				TOTAL DO DIA	9.030,67	9.030,67
				TOTAL DO MÊS	106.223,89	106.223,89
01/09/2023	871	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 01/09	18,00	
01/09/2023	871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 01/09		18,00
01/09/2023	872	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	18,00	
01/09/2023	872	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		18,00
				TOTAL DO DIA	36,00	36,00
03/09/2023	641	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	732,38	
03/09/2023	641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		732,38
03/09/2023	839	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	818,14	
03/09/2023	839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		818,14
				TOTAL DO DIA	1.550,52	1.550,52
04/09/2023	724	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799	1.822,83	
04/09/2023	724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799		1.822,83
04/09/2023	873	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 04/09	32,00	
04/09/2023	873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 04/09		32,00
				TRANSPORTE	1.854,83	1.854,83

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fl. 2153
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.854,83	1.854,83
04/09/2023	874	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES ALVES 04/09	36,00	
04/09/2023	874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS DORES ALVES 04/09		36,00
04/09/2023	875	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	66,25	
04/09/2023	875	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		66,25
04/09/2023	876	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	1,75	
04/09/2023	876	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		1,75
				TOTAL DO DIA	1.958,83	1.958,83
06/09/2023	734	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 390830	3.093,11	
06/09/2023	734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 390830		3.093,11
06/09/2023	877	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA M R FERREIRA SO 06/09	18,00	
06/09/2023	877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA M R FERREIRA SO 06/09		18,00
06/09/2023	878	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	18,00	
06/09/2023	878	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		18,00
				TOTAL DO DIA	3.129,11	3.129,11
07/09/2023	732	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265	1.825,00	
07/09/2023	732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265		1.825,00
				TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00
08/09/2023	592	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	2.378,43	
08/09/2023	592	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		2.378,43
08/09/2023	833	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	110,20	
08/09/2023	833	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		110,20
08/09/2023	879	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 08/09	18,00	
08/09/2023	879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 08/09		18,00
08/09/2023	880	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	18,00	
08/09/2023	880	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1		18,00
				TOTAL DO DIA	2.524,63	2.524,63
11/09/2023	881	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 11/09	32,00	
11/09/2023	881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 11/09		32,00
11/09/2023	882	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 11/09	4,00	
11/09/2023	882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 11/09		4,00
11/09/2023	883	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	24,25	
11/09/2023	883	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		24,25
				TOTAL DO DIA	60,25	60,25
12/09/2023	807	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
12/09/2023	807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
12/09/2023	813	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO	528,69	
12/09/2023	813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO		528,69
				TRANSPORTE	2.028,69	2.028,69

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2154
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.028,69	2.028,69
12/09/2023	884	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/09	32,00	
12/09/2023	884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 12/09		32,00
12/09/2023	885	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 12/09	36,00	
12/09/2023	885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 12/09		36,00
12/09/2023	886	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 12/09	16,00	
12/09/2023	886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 12/09		16,00
12/09/2023	887	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	94,75	
12/09/2023	887	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		94,75
				TOTAL DO DIA	2.207,44	2.207,44
13/09/2023	588	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820	990,00	
13/09/2023	588	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820		990,00
13/09/2023	888	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE DE SALES LUST 13/09	64,00	
13/09/2023	888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE DE SALES LUST 13/09		64,00
13/09/2023	889	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	64,00	
13/09/2023	889	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		64,00
				TOTAL DO DIA	1.118,00	1.118,00
15/09/2023	333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.321,58	
15/09/2023	333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.321,58
15/09/2023	571	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	5.286,38	
15/09/2023	571	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	REF COMPRA MERCADORIA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		5.286,38
15/09/2023	572	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	1.139,13	
15/09/2023	572	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	REF COMPRA MERCADORIA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		1.139,13
15/09/2023	691	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222.	3.378,47	
15/09/2023	691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		3.378,47
15/09/2023	890	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	72,50	
15/09/2023	890	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		72,50
15/09/2023	891	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/09	54,00	
15/09/2023	891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 15/09		54,00
15/09/2023	892	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50	
15/09/2023	892	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		126,50
				TOTAL DO DIA	83.378,56	83.378,56
18/09/2023	725	2.1.30.100.13	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799	1.822,84	
18/09/2023	725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A 183799		1.822,84
				TOTAL DO DIA	1.822,84	1.822,84
19/09/2023	707	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7478	220,00	
19/09/2023	707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7478		220,00
				TRANSPORTE	220,00	220,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2155
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220,00	220,00
19/09/2023	893	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 19/09	32,00	
19/09/2023	893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 19/09		32,00
				TOTAL DO DIA	252,00	252,00
20/09/2023	396	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 08/2023	4.966,08	
20/09/2023	396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 08/2023		4.966,08
20/09/2023	581	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602	1.057,28	
20/09/2023	581	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602		1.057,28
20/09/2023	582	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602	607,23	
20/09/2023	582	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602		607,23
20/09/2023	583	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599	2.388,37	
20/09/2023	583	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599		2.388,37
20/09/2023	584	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599	922,05	
20/09/2023	584	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599		922,05
20/09/2023	585	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601	910,76	
20/09/2023	585	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601		910,76
20/09/2023	586	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601	773,89	
20/09/2023	586	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601		773,89
20/09/2023	587	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403600	699,35	
20/09/2023	587	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403600		699,35
20/09/2023	795	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/09/2023	795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	13.627,01	13.627,01
23/09/2023	738	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401	1.243,08	
23/09/2023	738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396401		1.243,08
23/09/2023	739	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400	7.223,20	
23/09/2023	739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396400		7.223,20
				TOTAL DO DIA	8.466,28	8.466,28
24/09/2023	720	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678	3.206,66	
				TRANSPORTE	3.206,66	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2156
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.206,66	
24/09/2023	720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 387678		3.206,66
24/09/2023	735	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572	751,64	
24/09/2023	735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396572		751,64
24/09/2023	736	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573	389,04	
24/09/2023	736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396573		389,04
24/09/2023	737	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567	796,07	
24/09/2023	737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396567		796,07
24/09/2023	740	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396569	1.141,90	
24/09/2023	740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396569		1.141,90
24/09/2023	741	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568	2.094,03	
24/09/2023	741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 396568		2.094,03
24/09/2023	742	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 395571	513,13	
24/09/2023	742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 395571		513,13
				TOTAL DO DIA	8.892,47	8.892,47
25/09/2023	421	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 08/2023	193,65	
25/09/2023	421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 08/2023		193,65
25/09/2023	422	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 08/2023	893,77	
25/09/2023	422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 08/2023		893,77
25/09/2023	577	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863	835,11	
25/09/2023	577	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863		835,11
25/09/2023	578	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863	400,72	
25/09/2023	578	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863		400,72
25/09/2023	579	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922	1.222,46	
25/09/2023	579	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922		1.222,46
25/09/2023	580	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922	55,49	
25/09/2023	580	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922		55,49
25/09/2023	894	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 23/09	48,00	
25/09/2023	894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 23/09		48,00
				TRANSPORTE	3.649,20	3.649,20

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2157
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.649,20	3.649,20
25/09/2023	895	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	80,00	
25/09/2023	895	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		80,00
				TOTAL DO DIA	3.729,20	3.729,20
26/09/2023	573	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397	1.312,13	
26/09/2023	573	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397		1.312,13
26/09/2023	574	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397	27,76	
26/09/2023	574	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397		27,76
26/09/2023	575	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398	2.054,49	
26/09/2023	575	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398		2.054,49
26/09/2023	576	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398	996,60	
26/09/2023	576	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398		996,60
26/09/2023	727	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540	294,75	
26/09/2023	727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1448540		294,75
26/09/2023	896	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 26/09	18,00	
26/09/2023	896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 26/09		18,00
				TOTAL DO DIA	4.703,73	4.703,73
27/09/2023	729	2.1.30.100.10	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634	1.437,89	
27/09/2023	729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634		1.437,89
27/09/2023	897	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 27/09	18,00	
27/09/2023	897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 27/09		18,00
				TOTAL DO DIA	1.455,89	1.455,89
28/09/2023	711	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	3.464,32	
28/09/2023	711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		3.464,32
				TOTAL DO DIA	3.464,32	3.464,32
29/09/2023	590	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	24.734,32	
29/09/2023	590	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		24.734,32
29/09/2023	591	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	10.613,02	
29/09/2023	591	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		10.613,02
29/09/2023	898	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02218MAQ058048SEQ01213	120,00	
				TRANSPORTE	35.467,34	35.347,34

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2168
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.467,34	35.347,34
29/09/2023	898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG02218MAQ058048SEQ01213		120,00
29/09/2023	899	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	156,00	
29/09/2023	899	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		156,00
				TOTAL DO DIA	35.623,34	35.623,34
30/09/2023	310	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	2.322,42	
30/09/2023	310	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		2.322,42
30/09/2023	344	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 09/2023	14.664,32	
30/09/2023	344	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 09/2023		14.664,32
30/09/2023	369	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 09/2023	476,59	
30/09/2023	369	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 09/2023		476,59
30/09/2023	370	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 09/2023	2.199,65	
30/09/2023	370	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 09/2023		2.199,65
30/09/2023	371	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 03/2023	1.871,98	
30/09/2023	371	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 03/2023		1.871,98
30/09/2023	372	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 03/2023	1.684,78	
30/09/2023	372	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 03/2023		1.684,78
30/09/2023	397	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 09/2023	2.322,42	
30/09/2023	397	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 09/2023		2.322,42
30/09/2023	589	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GOEDERT LTDA 873061	5.162,64	
30/09/2023	589	2.1.30.100.12	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GOEDERT LTDA 873061		5.162,64
				TOTAL DO DIA	30.704,80	30.704,80
				TOTAL DO MÊS	210.530,22	210.530,22
02/10/2023	900	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 02/10	18,00	
02/10/2023	900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 02/10		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
03/10/2023	642	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923	732,40	
03/10/2023	642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1404923		732,40
03/10/2023	840	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457	818,14	
03/10/2023	840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1426457		818,14
03/10/2023	901	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRELLY KELDA PEREIRA 03/10	4,60	
03/10/2023	901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MIRELLY KELDA PEREIRA 03/10		4,60
03/10/2023	902	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriella Lopes Ribei 03/10	7,00	
03/10/2023	902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriella Lopes Ribei 03/10		7,00
03/10/2023	903	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Caroline Sousa da Sil 03/10	52,40	
03/10/2023	903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Caroline Sousa da Sil 03/10		52,40
03/10/2023	904	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	82,00	
03/10/2023	904	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		82,00
				TOTAL DO DIA	1.696,54	1.696,54
05/10/2023	594	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	2.467,62	
05/10/2023	594	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		2.467,62
05/10/2023	595	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	28,02	
				TRANSPORTE	2.495,64	2.467,62

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2159
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.495,64	2.467,62
05/10/2023	595	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		28,02
05/10/2023	905	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 05/10	18,00	
05/10/2023	905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 05/10		18,00
				TOTAL DO DIA	2.513,64	2.513,64
06/10/2023	906	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/10	32,00	
06/10/2023	906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 06/10		32,00
				TOTAL DO DIA	32,00	32,00
07/10/2023	733	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265	1.825,00	
07/10/2023	733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 42265		1.825,00
				TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00
08/10/2023	767	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
08/10/2023	767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	497,72	497,72
09/10/2023	907	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 09/10	36,00	
09/10/2023	907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 09/10		36,00
09/10/2023	908	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: SALIM AL JAWABRI 09/10	18,00	
09/10/2023	908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: SALIM AL JAWABRI 09/10		18,00
09/10/2023	909	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	104,00	
09/10/2023	909	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		104,00
				TOTAL DO DIA	158,00	158,00
10/10/2023	596	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 173877	517,61	
10/10/2023	596	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 173877		517,61
				TOTAL DO DIA	517,61	517,61
13/10/2023	757	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820	330,00	
13/10/2023	757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820		330,00
13/10/2023	808	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
13/10/2023	808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
13/10/2023	910	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	40,21	
13/10/2023	910	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		40,21
13/10/2023	911	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	22,26	
13/10/2023	911	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		22,26
13/10/2023	912	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	64,03	
13/10/2023	912	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		64,03
13/10/2023	913	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50	
13/10/2023	913	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		126,50
				TOTAL DO DIA	2.083,00	2.083,00
15/10/2023	692	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222	3.378,49	
				TRANSPORTE	3.378,49	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2160
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.378,49	
15/10/2023	692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 370222		3.378,49
15/10/2023	743	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
15/10/2023	743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
15/10/2023	746	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
15/10/2023	746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
				TOTAL DO DIA	4.021,04	4.021,04
16/10/2023	914	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Eva Lucena Bandeira 14/10	18,00	
16/10/2023	914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eva Lucena Bandeira 14/10		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
17/10/2023	334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.979,49	
17/10/2023	334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.979,49
17/10/2023	915	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 17/10	32,00	
17/10/2023	915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 17/10		32,00
				TOTAL DO DIA	48.011,49	48.011,49
18/10/2023	916	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 18/10	3,00	
18/10/2023	916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 18/10		3,00
18/10/2023	917	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: GLAUCIENE ROSA DOS SA 18/10	15,00	
18/10/2023	917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GLAUCIENE ROSA DOS SA 18/10		15,00
18/10/2023	918	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	68,00	
18/10/2023	918	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		68,00
				TOTAL DO DIA	86,00	86,00
19/10/2023	597	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412644	5.480,19	
19/10/2023	597	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412644		5.480,19
19/10/2023	598	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654	724,42	
19/10/2023	598	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654		724,42
19/10/2023	599	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654	205,52	
19/10/2023	599	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654		205,52
19/10/2023	607	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 175165	2.308,81	
19/10/2023	607	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 175165		2.308,81
19/10/2023	708	2.1.30.100.12	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	220,00	
				TRANSPORTE	8.938,94	8.718,94

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2161
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.938,94	8.718,94
19/10/2023	708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI 7479		220,00
				TOTAL DO DIA	8.938,94	8.938,94
20/10/2023	398	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 09/2023	12.341,90	
20/10/2023	398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 09/2023		12.341,90
20/10/2023	600	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412854	797,38	
20/10/2023	600	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412854		797,38
20/10/2023	601	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412864	563,82	
20/10/2023	601	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412864		563,82
20/10/2023	602	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412852	437,95	
20/10/2023	602	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412852		437,95
20/10/2023	603	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853	822,46	
20/10/2023	603	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853		822,46
20/10/2023	604	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853	227,54	
20/10/2023	604	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853		227,54
20/10/2023	605	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412857	1.091,11	
20/10/2023	605	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412857		1.091,11
20/10/2023	753	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602	1.664,51	
20/10/2023	753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403602		1.664,51
20/10/2023	754	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599	3.310,42	
20/10/2023	754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403599		3.310,42
20/10/2023	755	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601	1.684,65	
20/10/2023	755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403601		1.684,65
20/10/2023	756	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403600	699,35	
20/10/2023	756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 403600		699,35
20/10/2023	796	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/10/2023	796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
20/10/2023	919	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 20/10	10,00	
20/10/2023	919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 20/10		10,00
				TRANSPORTE	24.953,09	24.953,09

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2162
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.953,09	24.953,09
20/10/2023	920	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA ROCHA FERRO 20/10	18,00	
20/10/2023	920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA ROCHA FERRO 20/10		18,00
				TOTAL DO DIA	24.971,09	24.971,09
23/10/2023	921	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 21/10	18,00	
23/10/2023	921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 21/10		18,00
23/10/2023	922	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 23/10	18,00	
23/10/2023	922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 23/10		18,00
23/10/2023	923	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	64,00	
23/10/2023	923	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		64,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/10/2023	606	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	22.465,99	
24/10/2023	606	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		22.465,99
				TOTAL DO DIA	22.465,99	22.465,99
25/10/2023	423	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 09/2023	476,59	
25/10/2023	423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 09/2023		476,59
25/10/2023	424	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 09/2023	2.199,65	
25/10/2023	424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 09/2023		2.199,65
25/10/2023	751	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863	1.235,83	
25/10/2023	751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404863		1.235,83
25/10/2023	752	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922	1.277,95	
25/10/2023	752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 404922		1.277,95
25/10/2023	924	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 25/10	30,00	
25/10/2023	924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA PIMENTEL COST 25/10		30,00
25/10/2023	925	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 25/10	16,00	
25/10/2023	925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 25/10		16,00
25/10/2023	926	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 25/10	32,00	
25/10/2023	926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 25/10		32,00
25/10/2023	927	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	78,00	
25/10/2023	927	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		78,00
				TOTAL DO DIA	5.346,02	5.346,02
26/10/2023	749	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397	1.339,89	
26/10/2023	749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405397		1.339,89
26/10/2023	750	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398	3.051,09	
				TRANSPORTE	4.390,98	1.339,89

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2163
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.390,98	1.339,89
26/10/2023	750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 405398		3.051,09
26/10/2023	928	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ALVINO FRANCISCO OLIV 26/10	54,00	
26/10/2023	928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ALVINO FRANCISCO OLIV 26/10		54,00
26/10/2023	929	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
26/10/2023	929	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	4.498,98	4.498,98
27/10/2023	730	2.1.30.100.10	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634	1.437,89	
27/10/2023	730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 132634		1.437,89
27/10/2023	930	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 27/10	32,00	
27/10/2023	930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 27/10		32,00
				TOTAL DO DIA	1.469,89	1.469,89
28/10/2023	712	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	3.464,32	
28/10/2023	712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		3.464,32
28/10/2023	760	2.1.30.100.12	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061	1.290,66	
28/10/2023	760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061 -		1.290,66
				TOTAL DO DIA	4.754,98	4.754,98
29/10/2023	764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	6.279,93	
29/10/2023	764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		6.279,93
				TOTAL DO DIA	6.279,93	6.279,93
30/10/2023	425	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 03/2023	1.871,98	
30/10/2023	425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 03/2023		1.871,98
30/10/2023	426	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 03/2023	1.684,78	
30/10/2023	426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 03/2023		1.684,78
				TOTAL DO DIA	3.556,76	3.556,76
31/10/2023	311	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	757,42	
31/10/2023	311	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		757,42
31/10/2023	345	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 10/2023	9.595,90	
31/10/2023	345	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 10/2023		9.595,90
31/10/2023	373	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 10/2023	311,87	
31/10/2023	373	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 10/2023		311,87
31/10/2023	374	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 10/2023	1.439,38	
31/10/2023	374	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 10/2023		1.439,38
31/10/2023	399	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 10/2023	757,42	
31/10/2023	399	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 10/2023		757,42
				TOTAL DO DIA	12.861,99	12.861,99
				TOTAL DO MÊS	156.722,61	156.722,61
01/11/2023	608	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	54,00	
				TRANSPORTE	54,00	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2164
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54,00	
01/11/2023	608	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		54,00
				TOTAL DO DIA	54,00	54,00
03/11/2023	931	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 03/11	18,00	
03/11/2023	931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 03/11		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
04/11/2023	761	2.1.30.100.12	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061	1.290,66	
04/11/2023	761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061		1.290,66
				TOTAL DO DIA	1.290,66	1.290,66
05/11/2023	770	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/11/2023	770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
				TOTAL DO DIA	623,91	623,91
06/11/2023	932	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 04/11	18,00	
06/11/2023	932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 04/11		18,00
06/11/2023	933	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 06/11	32,00	
06/11/2023	933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 06/11		32,00
06/11/2023	934	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	100,00	
06/11/2023	934	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		100,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/11/2023	609	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	6.370,00	
08/11/2023	609	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		6.370,00
08/11/2023	768	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
08/11/2023	768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
08/11/2023	935	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DA SILVA LUZ 08/11	18,00	
08/11/2023	935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO DA SILVA LUZ 08/11		18,00
				TOTAL DO DIA	6.885,72	6.885,72
09/11/2023	772	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 173877	517,61	
09/11/2023	772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 173877		517,61
09/11/2023	936	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Nen 09/11	32,00	
09/11/2023	936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Nen 09/11		32,00
				TOTAL DO DIA	549,61	549,61
10/11/2023	809	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
10/11/2023	809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
11/11/2023	762	2.1.30.100.12	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061	1.290,66	
				TRANSPORTE	1.290,66	

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2165
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.290,66	
11/11/2023	762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061		1.290,66
				TOTAL DO DIA	1.290,66	1.290,66
13/11/2023	758	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820	330,00	
13/11/2023	758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820		330,00
13/11/2023	937	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/11	10,00	
13/11/2023	937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 13/11		10,00
13/11/2023	938	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 13/11	34,00	
13/11/2023	938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 13/11		34,00
13/11/2023	939	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	94,00	
13/11/2023	939	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		94,00
				TOTAL DO DIA	468,00	468,00
14/11/2023	744	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
14/11/2023	744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
14/11/2023	747	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
14/11/2023	747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
14/11/2023	940	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	39,83	
14/11/2023	940	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		39,83
14/11/2023	941	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	86,67	
14/11/2023	941	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		86,67
14/11/2023	942	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50	
14/11/2023	942	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		126,50
				TOTAL DO DIA	895,55	895,55
16/11/2023	610	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 178864	3.499,45	
16/11/2023	610	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LSI S.A. 178864		3.499,45
				TOTAL DO DIA	3.499,45	3.499,45
17/11/2023	943	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 17/11	32,00	
17/11/2023	943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 17/11		32,00
				TOTAL DO DIA	32,00	32,00
18/11/2023	763	2.1.30.100.12	GOEDERT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061	1.290,66	
18/11/2023	763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA GOEDERT LTDA 873061		1.290,66
18/11/2023	773	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412644	5.480,19	
18/11/2023	773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412644		5.480,19
18/11/2023	774	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654	929,94	
				TRANSPORTE	7.700,79	6.770,85

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
2166
Fls:
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.700,79	6.770,85
18/11/2023	774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412654		929,94
18/11/2023	782	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 175165	2.308,81	
18/11/2023	782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 175165		2.308,81
				TOTAL DO DIA	10.009,60	10.009,60
19/11/2023	775	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412854	797,38	
19/11/2023	775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412854		797,38
19/11/2023	776	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412864	563,82	
19/11/2023	776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412864		563,82
19/11/2023	777	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412852	437,95	
19/11/2023	777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412852		437,95
19/11/2023	778	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853	1.050,00	
19/11/2023	778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412853		1.050,00
19/11/2023	779	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412857	1.091,11	
19/11/2023	779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 412857		1.091,11
				TOTAL DO DIA	3.940,26	3.940,26
20/11/2023	944	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 20/11	20,00	
20/11/2023	944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 20/11		20,00
20/11/2023	945	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	52,00	
20/11/2023	945	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		52,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
21/11/2023	400	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 10/2023	8.838,48	
21/11/2023	400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 10/2023		8.838,48
				TOTAL DO DIA	8.838,48	8.838,48
22/11/2023	335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.572,80	
22/11/2023	335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.572,80
22/11/2023	797	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
22/11/2023	797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	17.874,80	17.874,80
23/11/2023	780	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,50	
23/11/2023	780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,50
23/11/2023	946	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Fonseca 23/11	180,00	
23/11/2023	946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Fonseca 23/11		180,00
				TRANSPORTE	5.796,50	5.796,50

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2167
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.796,50	5.796,50
23/11/2023	947	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	180,00	
23/11/2023	947	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		180,00
				TOTAL DO DIA	5.976,50	5.976,50
24/11/2023	427	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 10/2023	311,87	
24/11/2023	427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 10/2023		311,87
24/11/2023	428	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 10/2023	1.439,38	
24/11/2023	428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 10/2023		1.439,38
24/11/2023	948	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 24/11	34,00	
24/11/2023	948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 24/11		34,00
				TOTAL DO DIA	1.785,25	1.785,25
27/11/2023	713	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969	3.464,32	
27/11/2023	713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134969		3.464,32
27/11/2023	949	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 25/11	54,00	
27/11/2023	949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 25/11		54,00
27/11/2023	950	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	88,00	
27/11/2023	950	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		88,00
				TOTAL DO DIA	3.606,32	3.606,32
28/11/2023	765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
28/11/2023	765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
28/11/2023	951	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 28/11	16,00	
28/11/2023	951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 28/11		16,00
				TOTAL DO DIA	4.168,49	4.168,49
29/11/2023	952	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 29/11	32,00	
29/11/2023	952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 29/11		32,00
				TOTAL DO DIA	32,00	32,00
30/11/2023	312	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS S/COMPRAS N/MES	445,03	
30/11/2023	312	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF ICMS S/COMPRAS N/MES		445,03
30/11/2023	346	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 11/2023	3.314,56	
30/11/2023	346	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 11/2023		3.314,56
30/11/2023	375	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 11/2023	107,72	
30/11/2023	375	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 11/2023		107,72
30/11/2023	376	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 11/2023	497,18	
30/11/2023	376	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 11/2023		497,18
30/11/2023	401	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF ICMS COMPENSADO N/MES 11/2023	445,03	
30/11/2023	401	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	REF ICMS COMPENSADO N/MES 11/2023		445,03
30/11/2023	953	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 30/11	18,00	
30/11/2023	953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 30/11		18,00
30/11/2023	954	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	66,00	
				TRANSPORTE	4.893,52	4.827,52

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2168
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
30/11/2023	954	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	4.893,52	4.827,52
						66,00
				TOTAL DO DIA	4.893,52	4.893,52
				TOTAL DO MÊS	78.454,78	78.454,78
01/12/2023	783	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND.'E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	13,50	
01/12/2023	783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		13,50
01/12/2023	955	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 01/12	16,00	
01/12/2023	955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 01/12		16,00
				TOTAL DO DIA	29,50	29,50
04/12/2023	956	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 04/12	26,00	
04/12/2023	956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 04/12		26,00
				TOTAL DO DIA	26,00	26,00
05/12/2023	771	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450	623,91	
05/12/2023	771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 276450		623,91
05/12/2023	957	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 05/12	36,00	
05/12/2023	957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 05/12		36,00
05/12/2023	958	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	78,00	
05/12/2023	958	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		78,00
				TOTAL DO DIA	737,91	737,91
06/12/2023	785	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329	2.123,33	
06/12/2023	785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 43329		2.123,33
06/12/2023	959	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/12	18,00	
06/12/2023	959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 06/12		18,00
				TOTAL DO DIA	2.141,33	2.141,33
08/12/2023	769	2.1.30.100.10	ATACADAO SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736	497,72	
08/12/2023	769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ATACADAO SAO JOAO LTDA 1459736		497,72
				TOTAL DO DIA	497,72	497,72
11/12/2023	960	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 09/12	18,00	
11/12/2023	960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucca Manoel Rodrigue 09/12		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
12/12/2023	961	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 12/12	18,00	
12/12/2023	961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 12/12		18,00
12/12/2023	962	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	54,00	
12/12/2023	962	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		54,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2169
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	759	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820	330,00	
13/12/2023	759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2820		330,00
13/12/2023	810	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
13/12/2023	810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
13/12/2023	963	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 13/12	32,00	
13/12/2023	963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 13/12		32,00
13/12/2023	964	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA R S L LEMOS 13/12	18,00	
13/12/2023	964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA R S L LEMOS 13/12		18,00
				TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
14/12/2023	745	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893	528,64	
14/12/2023	745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11893		528,64
14/12/2023	748	2.1.30.100.10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892	113,91	
14/12/2023	748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI 11892		113,91
14/12/2023	965	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 14/12	18,00	
14/12/2023	965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Vitalia 14/12		18,00
14/12/2023	966	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	68,00	
14/12/2023	966	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		68,00
				TOTAL DO DIA	728,55	728,55
15/12/2023	336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.698,69	
15/12/2023	336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.698,69
15/12/2023	814	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO	1.528,66	
15/12/2023	814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/MATERIAL DE ESCRITORIO		1.528,66
15/12/2023	967	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	69,44	
15/12/2023	967	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		69,44
15/12/2023	968	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	82,07	
15/12/2023	968	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		82,07
15/12/2023	969	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	141,90	
15/12/2023	969	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		141,90
				TOTAL DO DIA	34.520,76	34.520,76
19/12/2023	970	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 19/12	16,00	
19/12/2023	970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Rosalva Pereira olive 19/12		16,00
				TOTAL DO DIA	16,00	16,00
20/12/2023	402	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 11/2023	2.869,53	
20/12/2023	402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 11/2023		2.869,53
20/12/2023	798	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	1.302,00	
20/12/2023	798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		1.302,00
				TOTAL DO DIA	4.171,53	4.171,53
21/12/2023	786	2.1.30.100.12	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 178864	3.499,45	
				TRANSPORTE	3.499,45	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2170
Rubrica

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.499,45	
21/12/2023	786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LSI S.A. 178864		3.499,45
21/12/2023	971	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 21/12	48,00	
21/12/2023	971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcello Breno de Men 21/12		48,00
21/12/2023	972	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 21/12	54,00	
21/12/2023	972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvino Francisco Oliv 21/12		54,00
21/12/2023	973	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	127,61	
21/12/2023	973	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		127,61
				TOTAL DO DIA	3.729,06	3.729,06
22/12/2023	429	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 11/2023	107,72	
22/12/2023	429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 11/2023		107,72
22/12/2023	430	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 11/2023	497,18	
22/12/2023	430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 11/2023		497,18
				TOTAL DO DIA	604,90	604,90
23/12/2023	781	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003	5.616,50	
23/12/2023	781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140003		5.616,50
				TOTAL DO DIA	5.616,50	5.616,50
27/12/2023	974	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 27/12	18,00	
27/12/2023	974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaisa da Silva Gome 27/12		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
28/12/2023	766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607	4.152,49	
28/12/2023	766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 406607		4.152,49
				TOTAL DO DIA	4.152,49	4.152,49
30/12/2023	347	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VR PROV ICMS N/MES 12/2023	6.539,74	
30/12/2023	347	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VR PROV ICMS N/MES 12/2023		6.539,74
30/12/2023	377	4.1.20.300.5	(-) PIS	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 12/2023	212,54	
30/12/2023	377	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PIS S/FATURAMENTO N/MES 12/2023		212,54
30/12/2023	378	4.1.20.300.4	(-) COFINS	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 12/2023	980,96	
30/12/2023	378	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF COFINS S/FATURAMENTO N/MES 12/2023		980,96
30/12/2023	379	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 04/2023	1.167,01	
30/12/2023	379	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF IRPJ S/FATURAMENTO N/TRIM 04/2023		1.167,01
30/12/2023	380	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 04/2023	1.050,31	
30/12/2023	380	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF CSSL S/FATURAMETNO TRIM 04/2023		1.050,31
30/12/2023	815	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF DUPL A RECEBER	98.525,00	
30/12/2023	815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DUPL A RECEBER		98.525,00
				TOTAL DO DIA	108.475,56	108.475,56
31/12/2023	784	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479	13,50	
31/12/2023	784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140479		13,50
31/12/2023	816	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF CMV PERIODO	293.565,69	
31/12/2023	816	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF CMV PERIODO		293.565,69
				TRANSPORTE	293.579,19	293.579,19

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2171
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	293.579,19	293.579,19
31/12/2023	1791	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	3.712,04	
31/12/2023	1791	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO PERIODO		3.712,04
31/12/2023	1792	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	4.313,67	
31/12/2023	1792	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO PERIODO		4.313,67
31/12/2023	1793	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	18.000,00	
31/12/2023	1793	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO PERIODO		18.000,00
31/12/2023	1794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO PERIODO	534.939,33	
31/12/2023	1794	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO		534.939,33
31/12/2023	1795	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	106.987,86	
31/12/2023	1795	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO PERIODO		106.987,86
31/12/2023	1796	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	16.048,17	
31/12/2023	1796	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO PERIODO		16.048,17
31/12/2023	1797	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	3.477,11	
31/12/2023	1797	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO PERIODO		3.477,11
31/12/2023	1798	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	293.565,69	
31/12/2023	1798	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO PERIODO		293.565,69
/12/2023	1799	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	5.777,34	
31/12/2023	1799	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO PERIODO		5.777,34
31/12/2023	1800	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	6.419,26	
31/12/2023	1800	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO PERIODO		6.419,26
31/12/2023	1801	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	15.624,00	
31/12/2023	1801	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	ENCERRAMENTO PERIODO		15.624,00
31/12/2023	1802	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	8.921,15	
31/12/2023	1802	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	ENCERRAMENTO PERIODO		8.921,15
31/12/2023	1803	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	1.517,48	
31/12/2023	1803	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO PERIODO		1.517,48
31/12/2023	1804	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	50.575,56	
31/12/2023	1804	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO		50.575,56
31/12/2023	1805	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	50.575,56	
31/12/2023	1805	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO PERIODO		50.575,56
				TOTAL DO DIA	1.414.033,41	1.414.033,41
				TOTAL DO MÊS	1.581.469,22	1.581.469,22

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2172
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	263.579,68D
ATIVO CIRCULANTE	162.371,33D
DISPONÍVEL	13.097,28D
CAIXA	11.793,99D
CAIXA GERAL	11.793,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,95D
BANCO BRADESCO SA	27,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.275,34D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	1.275,34D
CLIENTES	98.525,00D
DUPLICATAS A RECEBER	98.525,00D
CLIENTES DIVERSOS	98.525,00D
ESTOQUE	50.749,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.749,05D
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.749,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.208,35D
IMOBILIZADO	101.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	263.579,68C
PASSIVO CIRCULANTE	92.901,25C
FORNECEDORES	82.950,69C
FORNECEDORES	82.950,69C
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.247,82C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.023,15C
B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	4.497,86C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	11.259,99C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	4.246,67C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.810,20C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.950,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.950,56C
ICMS A RECOLHER	6.539,74C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.167,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.050,31C
PIS A RECOLHER	212,54C
COFINS A RECOLHER	980,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.678,43C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.678,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.678,43C
LUCROS ACUMULADOS	120.678,43C

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2173
Rubrica

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA** Folha: Número 1
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	534.939,33	534.939,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(106.987,86)	
(-) COFINS	(16.048,17)	
(-) PIS	(3.477,11)	(126.513,14)
RECEITA LÍQUIDA		408.426,19
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(293.565,69)	(293.565,69)
LUCRO BRUTO		114.860,50
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.088,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.712,04)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.313,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
ALUGUEIS	(15.624,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.921,15)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.517,48)	(52.088,34)
RESULTADO OPERACIONAL		62.772,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		62.772,16
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.777,34)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.419,26)	(12.196,60)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.575,56

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2174
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 53**

Contém este livro 53 folhas numeradas do No. 1 ao 53 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço .....: R CEARA, 825

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 31/12/2023

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2175
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2176
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:16 SOB Nº 20240588126.
PROTOCOLO: 240588126 DE 02/05/2024. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 08/03/2021
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	263.579,68D
ATIVO CIRCULANTE	162.371,33D
DISPONÍVEL	13.097,28D
CAIXA	11.793,99D
CAIXA GERAL	11.793,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,95D
BANCO BRADESCO SA	27,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.275,34D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	1.275,34D
CLIENTES	98.525,00D
DUPLICATAS A RECEBER	98.525,00D
CLIENTES DIVERSOS	98.525,00D
ESTOQUE	50.749,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.749,05D
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.749,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.208,35D
IMOBILIZADO	101.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	263.579,68C
PASSIVO CIRCULANTE	92.901,25C
FORNECEDORES	82.950,69C
FORNECEDORES	82.950,69C
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.247,82C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.023,15C
B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	4.497,86C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	11.259,99C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	4.246,67C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.810,20C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.950,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.950,56C
ICMS A RECOLHER	6.539,74C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.167,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.050,31C
PIS A RECOLHER	212,54C
COFINS A RECOLHER	980,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.678,43C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.678,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.678,43C
LUCROS ACUMULADOS	120.678,43C

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL VANZ

CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2177
Rubrica

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA** Folha: Número 1
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 08/03/2021
Endereço: R CEARA, 825, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-610
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	534.939,33	534.939,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(108.987,86)	
(-) COFINS	(16.048,17)	
(-) PIS	(3.477,11)	(126.513,14)
RECEITA LÍQUIDA		408.426,19
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(293.565,69)	(293.565,69)
LUCRO BRUTO		114.860,50
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.088,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.712,04)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.313,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
ALUGUEIS	(15.624,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.921,15)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.517,48)	(52.088,34)
RESULTADO OPERACIONAL		62.772,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		62.772,16
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.777,34)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.419,26)	(12.196,60)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.575,56

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL VANZ
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2178
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2179
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 13:36 SOB Nº 20240588240
PROTOCOLO: 240588240 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406437940. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

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

Donvitá
DISTRIBUIDORA

AO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ Nº 40.269.624/0001-23**, Com Sede na rua 4, Nº 6, Super Quadra 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz-MA, Neste ato representada pelo **Sr. RAFAEL VANZ, Proprietário, Portador do RG Nº 0707650220l9-0 SSP/MA e CPF Nº 984.635.272-72**, Brasileiro, solteiro, empresário, Residente à Avenida Pedro Neiva de Santana, Condomínio Pq. da Lagoa, João Paulo II, CEP: 65919-555, Imperatriz/MA, Abaixo Assinado, **DECLARA TER EM VIGOR OS SEGUINTES CONTRATOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, E DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A VERIFICAÇÃO POR PARTE DA UNIDADE LICITANTE PARA A FINALIDADE PARA A QUAL SE DESTINA.**

Nº	ORGÃO CONTRATANTE	ENDEREÇO	TELEFONE/ E-MAIL	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR FORNECIDO	VALOR À FORNECER - REMANESCENTE
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250184	10/04/2026	R$ 442.184,48	R$ 236.549,69	R$ 205.634,79
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/ PA	Rua Acrísio Santos, s/n Bairro Centro	cplvda1@gmail.com	20250271	31/12/2026	R$ 113.961,99	R$ 107.010,42	R$ 6.951,62
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA / PA	Rua Magalhães Barata s/n - Centro	cplempa@gmail.com	142207003	22/07/2026	R$ 17.664,30	R$ 5.503,25	R$ 12.161,05
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/ PA	Rodovia Transamazônica, S/N, Agrópolis do INCRA - Bairro Amapá	comprasmmsmarabapa.gov.br	380/2025	21/09/2026	R$ 175.319,70	R$ 87.736,62	R$ 87.583,08
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250410	27/08/2026	R$ 28.827,90	R$ 9.368,56	R$ 19.459,34
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250418	27/08/2026	R$ 9.903,60	R$ 676,78	R$ 9.226,82
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250422	27/08/2026	R$ 4.876,10	X	R$ 4.876,10
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250426	27/08/2026	R$ 8. 133,90	X	R$ 8. 133,90
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250430	27/08/2026	R$ 37.843,92	R$ 2.310,77	R$ 35.533,15
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacao@prefeituradetucuma.pa.gov.br	20250386	01/08/2026	R$ 24.013,35	R$ 14.443,64	R$ 9.569,71

Comissão Permanente de Contratação
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/ PA	Rodovia Transamazônica, S/N, Agrópolis do INCRA - Bairro Amapá	compras.smv@maraba.pa.gov.br	402/2025	21/08/2026	R$ 253.442,50	R$ 241.987,50	R$ 11.455,00
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/ PA	Rodovia Transamazônica, S/N, Agrópolis do INCRA - Bairro Amapá	compras.smv@maraba.pa.gov.br	466/2025	19/11/2026	R$ 1.537.062,56	X	R$ 1.537.062,56
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/ PA	Rua café – s/nº	licitacaocad@pmctucuma.pa.gov.br	20260021	12/01/2027	R$ 130.356,26	X	R$ 130.356,26
14	PREFEITURA DE DOM ELISEU /PA	Rua Ceará nº 652, centro	licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br	20260022	31/12/2026	R$ 132.380,00	X	R$ 132.380,00
15	PREFEITURA DE DOM ELISEU /PA	Rua Ceará nº 652, centro	licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br	20260174	31/12/2026	R$ 13.249,30	X	R$ 13.249,30
16	PREFEITURA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/ PA	Av. Nonato Pedrosa	licitacaosga@gmail.com	20260010	31/12/2026	R$ 555.663,68	R$ 74.194,53	R$ 481.469,15
17	PREFEITURA DE XINGUARA/ PA	Rua Petrônio Portella, s/n, Centro,	contratos@xinguara.pa.gov.br	808/2025	04/11/2026	R$ 57.470,32	X	R$ 57.470,32
VALOR TOTAL REMANESCENTE R$								**R$ 2.742.983,25**

Valor do Patrimônio Líquido x 12
Valor Remanescentes

1.947.779,15 X 12 =
2.742.983,25

12.573.241,80 = **>> 4,58**
2.742.983,25

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Assinado de forma digital por RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Dados: 2026.03.30 10:47:24 -03'00'

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão
Telefone: (99) 99115-0043
Email: donvita.dist@gmail.com

Comissão Permanente de Contratação
Rubrica
Fls: 2191

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91124[illegible]
Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91124[illegible]
Dados: 2026.03.30 10:47:43 -03'00'

Imperatriz- MA, 30 de março de 2026

Nome: Sebastião Henrique Araujo Silveira
CRC - PI sob o Nº 8430/P
CPF: 919.249.873-68
Contador

Donvitá
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Eu, **Sebastião Henrique Araujo Silveira**, CPF: **919.249.873-68**, contador, registrado sob o número de **CRC: PI sob o N° 8430-PI**, declaro que os demonstrativos contábeis constantes para participação de Processos Licitatório (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da Empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n° **40.269.624/0001-23**. Realizado com base nos demonstrativos contábeis, nas conformidades estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

IMPERATRIZ-MA, 11 de MAIO de 2026

RAFAEL VANZ:98463527272
Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.11 15:12:01 -03'00'
RAFAEL VANZ – PROPRIETÁRIO
R.G. 0707650220190-0 SSP/MA
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Assinado de forma digital por SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.11 15:12:25 -03'00'
SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
CRC: PI sob o N° 8430-PI- CONTADOR
CPF: 919.249.873-68

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Assinado de forma digital por RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Dados: 2026.05.11 15:12:47 -03'00'
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ:40.269.624/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:126781516

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2182
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
REGISTRO..... :	PI-008430/O
CATEGORIA... :	CONTADOR
CPF/CNPJ..... :	919.***.***-68
SITUAÇÃO..... :	ATIVO

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO, 01/04/2026 as 09:51:36

Codigo de Controle: 7653.6854.6021.7678

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2183
Rubrica

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
REGISTRO..... : PI-008430/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.249.873-**

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

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

Emissão: PIAUÍ, 01/04/2026 as 09:45:50.
Válido até: 30/06/2026.
Código de Controle: 168542.

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2184
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 1542026
Código de validação: 2A92C99953

Número da guia: 26053601002415794.

CERTIDÃO CÍVEL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos das Varas Cíveis, referente às ações de **INSOLVÊNCIA**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.269.624/0001-23, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS OUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116231, digitei. Eu, LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 22 de abril de 2026.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substitua de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2185
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 22/04/2026 10:50 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2186
Rubrica

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SEBASTIÃO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
REGISTRO..... : PI-008430/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.249.873-**

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

Emissão: PIAUÍ, 01/04/2026 as 09:47:16.
Válido até: 30/06/2026.
Código de Controle: 950891.

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2187
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 28/04/2026 **Nº da certidão:** 12601922290

Data de validade: 28/06/2026 **Código de Validação:** c3f20ee7f2

NOME: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

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);

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2188
Rubrica

Data da consulta: 29/04/2026 10:53:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.269.624/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2189
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
CERTIDÃO EMITIDA em 06/05/2026, às 09:21:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/05/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **4ZxSWKutE47LN7N**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/05/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/05/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 06/05/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
CERTIDÃO EMITIDA em 28/04/2026, às 16:56:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *25/04/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **daE936t4K9XgfWS**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *25/04/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *25/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 28/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Fls. 2101
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
CERTIDÃO EMITIDA em 28/04/2026, às 16:56:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *25/04/2026*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **daE936t4K9XgfWS**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *25/04/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *25/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 28/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2102
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - (99) 98434-2348 DATA DE EMISSÃO: 29/04/2021

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF:
40.269.624/0001-23

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
428458839	DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS			RUA 4	
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
6	65913328	SUPER QUADRA 602		IMPERATRIZ - MA		
ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	VISINHO	TELEFONE
06/01/2021	//			marciofilho7@hotmail.com		9991150043

CONTADOR: **101057157 - JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
10069	4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
9950	4631-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
9792	3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10001	4729-6/99	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9939	4322-3/03	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
10282	5212-5/00	CARGA E DESCARGA
10740	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
9855	4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
9973	4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
10071	4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10589	7810-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
10150	4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
9835	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10560	8211-3/00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
9814	4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
9976	4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
9851	4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
9753	3319-8/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9975	4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
9791	3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
10087	4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
10048	4711-3/02	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
10087	7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
9812	4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
10099	4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
9971	4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
10527	7311-4/00	AGENCIAS DE PUBLICIDADE
10072	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
10058	4723-7/00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
10298	4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
9888	4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
9962	4642-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
9961	4639-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
9846	4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
9875	4511-1/01	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
18422	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10068	4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
11729	4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
10080	4755-5/01	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
10086	4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
9810	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
DATACOMA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA MP	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	ALTO

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 219
Rubrica

9845	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
10049	4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
9844	4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
9817	4292-6/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
9842	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
10774	9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9974	4649-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10617	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
9963	4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
10211	4930-2/04	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
10918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
10279	5211-7/99	DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS
10077	4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
10112	4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
9833	4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
10922	4639-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
9876	4511-1/02	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
10160	7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
10473	6550-2/00	PLANOS DE SAUDE
10347	5250-8/04	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
10067	4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9844	2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
10075	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
11747	4684-2/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10089	4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
10059	4734-5/99	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
10111	4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
9968	4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9848	4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
11300	4646-0/02	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
10065	4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
9837	4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
9806	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
10210	4930-2/03	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
9838	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
9849	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
9807	4211-1/01	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
10204	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
9840	4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
11320	4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
9853	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
10849	4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
9936	4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
9809	4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
11730	4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
10578	7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
11731	4649-4/02	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
10885	4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10070	4744-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
9968	4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO Ativ. Principal
10158	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
11700	4329-1/01	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS
10094	4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2194
Rubrica

SÓCIOS DA EMPRESA	
100829667	DONVITIA PRODUTOS ODONTOLOGICOS
101235184	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2195
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 85.898.393.796

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

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

CPF pesquisado: 984.635.272-72

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 44759955/2026 e pelo CPF 984.635.272-72, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

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

Comissão Permanente de Concursos
21

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

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

Certidão emitida em 29/04/2026 às 10:14

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2197
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 85.898.384.481

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

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

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.269.624

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 44759133/2026 e pelo CNPJ 40.269.624/0001-23, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

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

Fls: 2103
Rubrica

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

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

Certidão emitida em 29/04/2026 às 10:11

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.635.272-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/04/2026, às 10:20:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **53UV2HTLF5**

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2200
Rubrica

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.269.624/0001-23
DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/04/2026, às 10:18:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **WQ5V5GR56N**

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2201
Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 98463527272
DATA: 29/04/2026
HORA: 09:38

INSC. ESTADUAL:	12.678.151-6	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	13/01/2026
RAZÃO SOCIAL:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.269.624/0001-23	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA		
NIRE:	21201104765	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	06/01/2021	CAPITAL SOCIAL:	900.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	DONVITA.DIST@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	10

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65913-320		
ENDEREÇO	RUA 4	NÚMERO:	6
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	SUPER QUADRA 602
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9115-0043	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA 4	NÚMERO:	6
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	SUPER QUADRA 602
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9819-58193	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
6	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
9	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
10	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
12	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
13	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
14	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
15	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
16	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
17	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
19	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
20	4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
21	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
22	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
23	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
24	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
26	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Comissão Permanente de Contratação
2202
Fls: _____

Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
28	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
29	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
30	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
31	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
32	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
33	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
34	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
35	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
36	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
37	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
38	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
39	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
40	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
41	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
42	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
43	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
44	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
45	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
46	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
47	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
48	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
49	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
50	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
51	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
52	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
53	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
54	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
55	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
56	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
57	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
58	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
59	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
60	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
61	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
62	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
63	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
64	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
65	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
66	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
67	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
68	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
69	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
70	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
71	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
72	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
73	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
74	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
75	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
76	4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
77	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
78	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
79	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
80	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
81	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
82	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
83	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
84	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
85	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 22
Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 98463527272
DATA: 29/04/2026
HORA: 09:38

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
87	5212500	CARGA E DESCARGA
88	5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
89	6550200	PLANOS DE SAÚDE
90	7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
91	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
92	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
93	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
94	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
95	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
96	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
97	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
98	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
99	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
100	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
98463527272	RAFAEL VANZ	205 - ADMINISTRADOR
98463527272	RAFAEL VANZ	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2025	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
EFD	01/01/2023	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2204
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.269.624/0001-23
Certidão nº: 14054385/2026
Expedição: 05/03/2026, às 09:26:27
Validade: 01/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.269.624/0001-23, 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.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2205
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAEL VANZ
CPF: 984.635.272-72
Certidão nº: 80652887/2025
Expedição: 30/12/2025, às 14:31:00
Validade: 28/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAEL VANZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.635.272-72, 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.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2206
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.269.624/0001-23
Certidão nº: 44758583/2026
Expedição: 29/04/2026, às 10:10:22
Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.269.624/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.269.624/0001-23
Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Endereço: R QUATRO 6 / SUPER QUADRA 602 / IMPERATRIZ / MA / 65913-320

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:21/04/2026 a 20/05/2026

Certificação Número: 2026042101325618246918

Informação obtida em 29/04/2026 09:13:22

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2208
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA	**Nº: 0018290**

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100829067	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA			40.269.624/0001-23
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA 4		6		SUPER QUADRA 602
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65913320	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
98463527272	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Para participação em licitações
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 29/04/2026 Hora de Emissão: 09:25:42	**Validade: 28/06/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2209
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031697/26 **Data da** 26/03/2026 14:16:08

Inscrição Estadual: 126781516 **CPF/CNPJ:** 40269624000123

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA 4, 6 CEP: 65913320 - SUPER QUADRA 602

Telefone: (99)91150043 **Município:** IMPERATRIZ **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: 24/06/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2210
Rubrica

Data Impressão: 26/03/2026 14:16:08

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.269.624/0001-23
Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Endereço: R QUATRO 6 / SUPER QUADRA 602 / IMPERATRIZ / MA / 65913-320

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051322175618246939

Informação obtida em 21/05/2026 09:59:31

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2911
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 102950/26 **Data da** 29/04/2026 15:20:02

Inscrição Estadual: 126781516 **CPF/CNPJ:** 40269624000123

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA 4, 6 CEP: 65913320 - SUPER QUADRA 602

Telefone: (99)91150043 **Município:** IMPERATRIZ **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**
AUTO DE INFRACAO	912463000477	26/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000478	26/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000620	07/02/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/07/2026.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2026 15:20:02

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 102950/26 **Data da** 29/04/2026 15:20:02

Inscrição Estadual: 126781516 **CPF/CNPJ:** 40269624000123

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Endereço: RUA 4, 6 CEP: 65913320 - SUPER QUADRA 602

Telefone: (99)91150043 **Município:** IMPERATRIZ **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**
AUTO DE INFRACAO	912463000477	26/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000478	26/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000620	07/02/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/07/2026.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2026 15:20:02

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: RAFAEL VANZ
CPF: 984.635.272-72

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere 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 14:16:57 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **B546.F0EA.83E5.8067**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2214
Rubrica

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

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

Nome: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:02 do dia 24/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2026.
Código de controle da certidão: **CF93.8D63.4152.FFEF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2215
Rubrica

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.269.624/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.678151-6

Razão Social: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 4

Número: 6 **Complemento:**

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913320 **DDD:** **Telefone:** 91150043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
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
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
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
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2216
Rubrica

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
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
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
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
4771703	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
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
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
6550200	PLANOS DE SAÚDE

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2217
Rubrica

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639702-4637104-4639701-4631100-4511101), 01/04/2010 - (4651601-4649499-4649401-4649402-4684299-4649408), 01/07/2010 - (4645101-4647801-4646002-4664800), 01/10/2010 - (4642701-4645102-2330301-4645103-4642702), 01/12/2010 - (5211799-7311400), 13/01/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

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

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

Data da Consulta: 29/04/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2218
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
40.269.624/0001-23
NOME EMPRESARIAL:
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$900.000,00 (Novecentos 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:
RAFAEL VANZ
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 **29/04/2026** às **09:03** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.269.624/0001-23 **MATRIZ**		**06/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	**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
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
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
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 4	**6**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-320	**SUPER QUADRA 602**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DONVITA.DIST@GMAIL.COM	**(99) 9115-0043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/01/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2220
Rubrica

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

Emitido no dia **29/04/2026** às **09:02:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.269.624/0001-23 **MATRIZ**		**06/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
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
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 4	**6**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-320	**SUPER QUADRA 602**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DONVITA.DIST@GMAIL.COM	**(99) 9115-0043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/01/2021**

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 **29/04/2026** às **09:02:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2221
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.269.624/0001-23 MATRIZ		06/01/2021

NOME EMPRESARIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 4	6	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-320	SUPER QUADRA 602	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DONVITA.DIST@GMAIL.COM	(99) 9115-0043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/01/2021

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 **29/04/2026** às **09:02:20** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2222
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.269.624/0001-23 **MATRIZ**		**06/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
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
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
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 4	**6**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-320	**SUPER QUADRA 602**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DONVITA.DIST@GMAIL.COM	**(99) 9115-0043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/01/2021**

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 **29/04/2026** às **09:02:20** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

Comissão Permanente de Contratação
2223
Fls: _____
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.269.624/0001-23 **MATRIZ**		**06/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
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
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
65.50-2-00 - Planos de saúde
73.11-4-00 - Agências de publicidade
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 4	**6**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-320	**SUPER QUADRA 602**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DONVITA.DIST@GMAIL.COM	**(99) 9115-0043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/01/2021**

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 **29/04/2026** às **09:02:20** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2224
Rubrica

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2225
Rubrica

Scanned by CamScanner

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

QR CODE

REGULAR

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2226
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RAFAEL VANZ, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, natural da cidade de Tucumã – PA, data de nascimento 30/12/1989, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0707650220190, expedida por SESP/MA e CPF: n° 984.635.272-72, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na RUA BAHIA, nº 36, NOVA IMPERATRIZ, CEP: 65907-432;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA CEARA, nº 825, CENTRO, Imperatriz - MA, CEP: 65901610.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 1 quotas, no valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2227
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
RAFAEL VANZ	1	50.000,00	100,00
TOTAL:	1	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RAFAEL VANZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2228
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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 XV - DO FORO

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

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

Imperatriz - MA, 23 de novembro de 2020

RAFAEL VANZ
Sócio/Administrador

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2229
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2230
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2021 08:33 SOB Nº 21201104765.
PROTOCOLO: 201074583 DE 06/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100042765. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Comissão Permanente de Constituição
Fls: 2231
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Os abaixo assinados, **RAFAEL VANZ,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 0707650220190-SESP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.635.272-72, residente e domiciliado na AVENIDA Pedro Neiva de Santana, Condomínio Parque da Lagoa, nº 600, João Paulo II, Imperatriz – MA, CEP: 65919-555, **SÓCIO ÚNICO** da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,** com sede na Rua 4, nº 6, Super Quadra 602, Imperatriz - MA, CEP: 65913320, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21201104765, por despacho em 06/01/2021, e inscrito no CNPJ sob o n.º 40.269.624/0001-23, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR e CONSOLIDAR** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a exercera as atividades de: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01), Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE: 4773-3/00), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01), Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE: 4771-7/01), Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças (CNAE: 4664-8/00), Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01), Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE: 4639-7/02), Comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE: 4631-1/00), Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (CNAE: 4637-1/04), Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/01), Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02), Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02), Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 4649-4/99), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01), Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (CNAE: 4684-2/99), Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos (CNAE: 4771-7/03), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01), Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (CNAE: 4751-2/02), Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00), Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01), Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 4754-7/03), Comércio varejista de tecidos malha para confecção (CNAE: 4755-5/01), Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (CNAE: 4759-8/99), Comércio varejista de livros (CNAE: 4761-0/01), Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03), Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 4763-6/01), Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02), Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – fardamento escolar (CNAE: 4781-4/00), Comércio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE: 4789-0/07), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE: 4789-0/05), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (CNAE: 4711-3/02),

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2932
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 4712-1/00), Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE: 4724-5/00), Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 4729-6/99), Comércio varejista de bebidas (CNAE: 4723-7/00), Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01), Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02), Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (CNAE: 3319-8/00), Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (CNAE: 9511-8/00), Serviços combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE: 8211-3/00), Planos de saúde (CNAE: 6550-2/00), Agências de publicidade (CNAE: 7311-4/00), Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE: 8121-4/00), Locação de automóveis sem condutor (CNAE: 7711-0/00), Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (CNAE: 7719-5/99),Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (CNAE: 7731-4/00), Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE: 7733-1/00), Aluguel de andaimes (CNAE: 7732-2/02), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (CNAE: 7810-8/00), Coleta de resíduos não-perigosos (CNAE: 3811-4/00), Coleta de resíduos perigosos (CNAE: 3812-2/00), Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE: 4211-1/02), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE: 4213-8/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE: 4292-8/01), Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE: 4311-8/01), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE: 4311-8/02), Obras de terraplenagem (CNAE: 4313-4/00), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE: 4322-3/01), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE: 4322-3/02), Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (CNAE: 4322-3/03), Instalação e manutenção elétrica (CNAE: 4321-5/00), Instalação de painéis publicitários (CNAE: 4329-1/01), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE: 4329-1/04), Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (CNAE: 4329-1/99), Impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE: 4330-4/01), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE: 4330-4/02), Obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE: 4330-4/03), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE: 4330-4/04), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE: 4330-4/05), Outras obras de acabamento da construção (CNAE: 4330-4/99), Obras de alvenaria (CNAE: 4399-1/03), Perfuração e construção de poços de água (CNAE: 4399-1/05), Administração de obras (CNAE: 4399-1/01), Construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01), Construção de obras de arte especiais (CNAE: 4212-0/00), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE: 4221-9/03), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE: 4222-7/01), Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE: 2330-3/01), Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE: 9001-9/06), Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista (CNAE: 4923-0/02), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (CNAE: 4929-9/01), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01), Transporte rodoviário de produtos perigosos (CNAE: 4930-2/03), Transporte rodoviário de mudanças (CNAE: 4930-2/04), Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE: 5211-7/99), Carga e descarga (CNAE: 5212-5/00),

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2233
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Organização logística do transporte de carga (CNAE: 5250-8/04), Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (CNAE: 4642-7/01), Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (CNAE: 4642-7/02), Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 4744-0/99), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE: 4744-0/01), Comércio varejista de madeira e artefatos (CNAE: 4744-0/02), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente cimento, pisos, cerâmicos (CNAE: 4744-0/05), Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 4742-3/00), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE: 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE: 4744-0/04).

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade Unipessoal gira sob a denominação social de: **"RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA"**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade Unipessoal tem sua sede situada na: Rua 4, nº 6, Super Quadra 602, Imperatriz - MA, CEP: 65913320.

CLAUSULA TERCEIRA: A Sociedade passa a exercer as atividades de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE: 4644-3/01), Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE: 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE: 4645-1/02), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE: 4773-3/00), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 4645-1/01), Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE: 4771-7/01), Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças (CNAE: 4664-8/00), Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 4639-7/01), Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE: 4639-7/02), Comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE: 4631-1/00), Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares (CNAE: 4637-1/04), Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/01), Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE: 4649-4/02), Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE: 4649-4/08), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE: 4646-0/02), Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (CNAE: 4649-4/99), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE: 4651-6/01), Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 4647-8/01), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (CNAE: 4684-2/99), Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos (CNAE: 4771-7/03), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 4751-2/01), Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (CNAE: 4751-2/02), Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE: 4753-9/00), Comércio varejista de móveis (CNAE: 4754-7/01), Comércio varejista de artigos de iluminação (CNAE: 4754-7/03), Comércio varejista de tecidos malha para confecção (CNAE: 4755-5/01),

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2234
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (CNAE: 4759-8/99), Comércio varejista de livros (CNAE: 4761-0/01), Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE: 4761-0/03), Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE: 4763-6/01), Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02), Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios – fardamento escolar (CNAE: 4781-4/00), Comércio varejista de equipamentos para escritórios (CNAE: 4789-0/07), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE: 4789-0/05), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados (CNAE: 4711-3/02), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 4712-1/00), Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE: 4724-5/00), Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 4729-6/99), Comércio varejista de bebidas (CNAE: 4723-7/00), Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (CNAE: 4511-1/01), Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados (CNAE: 4511-1/02), Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (CNAE: 3319-8/00), Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (CNAE: 9511-8/00), Serviços combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE: 8211-3/00), Planos de saúde (CNAE: 6550-2/00), Agências de publicidade (CNAE: 7311-4/00), Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE: 8121-4/00), Locação de automóveis sem condutor (CNAE: 7711-0/00), Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (CNAE: 7719-5/99),Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (CNAE: 7731-4/00), Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE: 7733-1/00), Aluguel de andaimes (CNAE: 7732-2/02), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (CNAE: 7810-8/00), Coleta de resíduos não-perigosos (CNAE: 3811-4/00), Coleta de resíduos perigosos (CNAE: 3812-2/00), Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE: 4211-1/02), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (CNAE: 4213-8/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE: 4292-8/01), Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE: 4311-8/01), Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE: 4311-8/02), Obras de terraplenagem (CNAE: 4313-4/00), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE: 4322-3/01), Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE: 4322-3/02), Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (CNAE: 4322-3/03), Instalação e manutenção elétrica (CNAE: 4321-5/00), Instalação de painéis publicitários (CNAE: 4329-1/01), Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE: 4329-1/04), Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (CNAE: 4329-1/99), Impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE: 4330-4/01), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE: 4330-4/02), Obras de acabamento em gesso e estuque (CNAE: 4330-4/03), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE: 4330-4/04), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE: 4330-4/05), Outras obras de acabamento da construção (CNAE: 4330-4/99), Obras de alvenaria (CNAE: 4399-1/03), Perfuração e construção de poços de água (CNAE: 4399-1/05), Administração de obras (CNAE: 4399-1/01), Construção de rodovias e ferrovias (CNAE: 4211-1/01), Construção de obras de arte especiais (CNAE: 4213-9/00), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE: 4221-9/03), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE: 4222-7/01),

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2805
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE: 2330-3/01), Atividades de sonorização e de iluminação (CNAE: 9001-9/06), Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista (CNAE: 4923-0/02), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (CNAE: 4929-9/01), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE: 4930-2/01), Transporte rodoviário de produtos perigosos (CNAE: 4930-2/03), Transporte rodoviário de mudanças (CNAE: 4930-2/04), Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE: 5211-7/99), Carga e descarga (CNAE: 5212-5/00), Organização logistica do transporte de carga (CNAE: 5250-8/04), Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (CNAE: 4642-7/01), Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (CNAE: 4642-7/02), Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 4744-0/99), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE: 4744-0/01), Comércio varejista de madeira e artefatos (CNAE: 4744-0/02), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente cimento, pisos, cerâmicos (CNAE: 4744-0/05), Comércio varejista de material elétrico (CNAE: 4742-3/00), Comércio varejista de materiais hidráulicos (CNAE: 4744-0/03), Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (CNAE: 4744-0/04).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 06/01/2021conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201104765 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

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

CLÁUSULA SEXTA: capital è de 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do pais, distribuido da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RAFAEL VANZ	**900.000**	**100%**	**900.000,00**
TOTAL	**900.000**	**100%**	**900.000,00**

CLÁUSULA SETIMA: - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio único **RAFAEL VANZ**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

CLÁUSULA OITAVA: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2236
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

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

CLÁUSULA DECIMA: - Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21201104765 e suas posteriores alterações.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

IMPERATRIZ– MA, 05 DE SETEMBRO DE 2025.

RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2237
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2238
Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2025 15:09 SOB Nº 20251096203.
PROTOCOLO: 251096203 DE 08/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514387263. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2025.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

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

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

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Os abaixo assinados, **RAFAEL VANZ,** brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 0707650220190-SESP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.635.272-72, residente e domiciliado na AVENIDA Pedro Neiva de Santana, Condomínio da Parque da Lagoa, nº 600, João Paulo II, Imperatriz – MA, CEP: 65919-555, **SÓCIO ÚNICO** da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,** com sede na Rua 4, nº 6, Super Quadra 602, Imperatriz - MA, CEP: 65913320, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º 21201104765, por despacho em 06/01/2021, e inscrito no CNPJ sob o n.º 40.269.624/0001-23, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR e CONSOLIDAR** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a exercera as atividades de: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01), Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1-02), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios) (CNAE 4645-1/01), Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE 4771-7/01), Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00), Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7-02), Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4-01), Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4-02), Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4-08), Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários) (CNAE 4649-4-99), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6-01), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários) (CNAE 4684-2-99), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE 4789-0-05), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02), Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação) (CNAE 3319-8/00), Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos (CNAE 9511-8/00), Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE 8211-3/00), Planos de saúde (CNAE 6550-2/00), Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 47.53-9/00), Comercio varejista de móveis (CNAE: 47.54-7/01), Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 47.51-2/01), Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 46.47-8/01).

<u>**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**</u>

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2239
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade Unipessoal gira sob a denominação social de: **"RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA"**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade Unipessoal tem sua sede situada na: Rua 4, n° 6, Super Quadra 602, Imperatriz - MA, CEP: 65913320.

CLAUSULA TERCEIRA: A Sociedade passa a exercer as atividades de: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01), Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03), Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1-02), Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00), Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios) (CNAE 4645-1/01), Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (CNAE 4771-7/01), Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00), Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7-02), Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4-01), Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4-02), Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4-08), Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários) (CNAE 4649-4-99), Comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6-01), Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários) (CNAE 4684-2-99), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (CNAE 4789-0-05), Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02), Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação) (CNAE 3319-8/00), Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos (CNAE 9511-8/00), Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos (CNAE 8211-3/00), Planos de saúde (CNAE 6550-2/00), Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 47.53-9/00), Comercio varejista de móveis (CNAE: 47.54-7/01), Comércio varejista de artigos esportivos (CNAE: 4763-6/02 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE: 47.51-2/01), Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE: 46.47-8/01).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 06/01/2021conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o n° 21201104765 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2240
Rubrica

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 40.269.624/0001-23
IMPERATRIZ- MA
SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA SEXTA: capital é de 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	N° cotas	% s/capital	Valor
RAFAEL VANZ	**900.000**	**100%**	**900.000,00**
TOTAL	**900.000**	**100%**	**900.000,00**

CLÁUSULA SETIMA: - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida pelo sócio único **RAFAEL VANZ**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

CLÁUSULA OITAVA: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

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

CLÁUSULA DECIMA: - Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob n° 21201104765 e suas posteriores alterações.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

IMPERATRIZ– MA, 29 DE MAIO DE 2025.

RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2241
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2242
Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 08:45 SOB Nº 20250683342.
PROTOCOLO: 250683342 DE 02/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508868557. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 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.

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

RAFAEL VANZ, *brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da* ***Carteira de Identidade*** *sob o n.º* ***0707650220190-SESP/MA,*** *e inscrito no* ***CPF/MF*** *sob o n.º* ***984.635.272-72,*** *residente e domiciliado na AVENIDA Pedro Neiva de Santana, nº 600, João Paulo II,CEP: 65919-555; único sócio da empresa* ***RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua Ceara****, n.º* ***825****, Bairro* ***Centro,*** *Município de* ***Imperatriz****, Estado do* ***Maranhão****,* ***CEP 65916-610****, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º* ***21201104765****, por despacho em* ***06/01/2021****, e inscrito no CNPJ sob o n.º* ***40.269.624/0001-23****, resolve assim, alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA

Suas atividades passam a ser:

- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4645-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4639-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 4649-4-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2243
Rubrica

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 4649-4-02)** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 4649-4-08)** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CNAE 4649-4-99)** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 4651-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 4684-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 4789-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 4646-0/02)** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE 3319-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 9511-8/00)** – Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*
- ***(CNAE 8211-3/00)** – Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob nome empresarial de empresa ***RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua 4, n. º 06, Bairro Super Quadra 602, Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-320.***

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2244
Rubrica

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de ***R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)*** *dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:*

SÓCIO	*PARTICIPAÇÃO*	*QUOTAS*	*VALOR R$*
RAFAEL VANZ			
A – Capital Social Integralizado		*900.000*	*900.000,00*
Total de sua participação	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

Total	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem objeto:

- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4645-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4639-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2245
Rubrica

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 4649-4-01)** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 4649-4-02)** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 4649-4-08)** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CNAE 4649-4-99)** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 4651-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 4684-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 4789-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 4646-0/02)** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE 3319-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 9511-8/00) –** Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*
- ***(CNAE 8211-3/00)** – Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*

CLÁUSULA QUARTA

*A sociedade iniciou suas atividades em **06/01/2021**, e o seu prazo de duração é indeterminado;*

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2246
Rubrica

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

CLÁUSULA QUINTA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social;

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. ***RAFAEL VANS,*** *qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial podendo assinar isoladamente em todos os Órgãos Federal, Estadual e Municipal, abrir e movimentar contas correntes em todos os bancos públicos e privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (****Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002****);*

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA NONA

Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores se for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2247
Rubrica

sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução;

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

Imperatriz – MA, 16 de outubro de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2248
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2249
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2024 14:49 SOB Nº 20241341663.
PROTOCOLO: 241341663 DE 16/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414757702. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

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

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

RAFAEL VANZ, *brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da* ***Carteira de Identidade*** *sob o n.º* ***0707650220190-SESP/MA,*** *e inscrito no* ***CPF/MF*** *sob o n.º* ***984.635.272-72,*** *residente e domiciliado na* na AVENIDA Pedro Neiva de Santana, nº 600, João Paulo II,CEP: 65919-555; *único sócio da empresa* ***RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua Ceara****, n.º* ***825****, Bairro* ***Centro,*** *Município de* ***Imperatriz****, Estado do* ***Maranhão****,* ***CEP 65916-610****, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º* ***21201104765****, por despacho em* ***06/01/2021****, e inscrito no CNPJ sob o n.º* ***40.269.624/0001-23****, resolvem assim, alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passa a ter as seguintes atividades:

- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4646-0/02)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)*** *- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)*** *- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2250
Rubrica

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 46.51-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 46.84-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*
- ***(CNAE 9511-8/00)** – Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*
- ***(CNAE 8211-3/00)** – Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos*

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

*A sociedade gira sob nome empresarial de empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**, com sede na **Rua Ceara**, n.º **825**, Bairro **Centro**, Município de **Imperatriz**, Estado do **Maranhão**, **CEP 65916-610.***

CLÁUSULA SEGUNDA

*O capital social é de **R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)** dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:*

SÓCIO	*PARTICIPAÇÃO*	*QUOTAS*	*VALOR R$*
RAFAEL VANZ			
A – Capital Social Integralizado		*900.000*	*900.000,00*
Total de sua participação	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

Total	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem objeto:

- ***(CNAE 4645-1/03)** - Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2251
Rubrica

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 4644-3/01)** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***((CNAE 4645-1/01)** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4646-0/02)** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE4771-7/01)** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)** - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)** - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 46.51-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 46.84-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*
- ***(CNAE 9511-8/00)** – Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*
- ***(CNAE 8211-3/00)** – Serviços Combinados de escritório e apoio administrativos*
-

CLÁUSULA QUARTA

*A sociedade iniciou suas atividades em **06/01/2021**, e o seu prazo de duração é indeterminado;*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2252
Rubrica

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

CLÁUSULA QUINTA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social;

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. ***RAFAEL VANS,*** *qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial podendo assinar isoladamente em todos os Órgãos Federal, Estadual e Municipal, abrir e movimentar contas correntes em todos os bancos públicos e privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (****Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002****);*

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA NONA

Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores se for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2253
Rubrica

patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução;

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

Imperatriz – MA, 18 de abril de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2254
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 15:18 SOB Nº 20240509773.
PROTOCOLO: 240509773 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405469821. CNPJ DA SEDE: 40269624000121
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2205
Rubrica

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

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

RAFAEL VANZ, *brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da* ***Carteira de Identidade*** *sob o n.º* ***0707650220190-SESP/MA,*** *e inscrito no* ***CPF/MF*** *sob o n.º* ***984.635.272-72,*** *residente e domiciliado na* na AVENIDA Pedro Neiva de Santana, nº 600, João Paulo II,CEP: 65919-555; *único sócio da empresa* ***RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua Ceara****, n.º* ***825****, Bairro* ***Centro,*** *Município de* ***Imperatriz****, Estado do* ***Maranhão, CEP 65916-610****, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º* ***21201104765****, por despacho em* ***06/01/2021****, e inscrito no CNPJ sob o n.º* ***40.269.624/0001-23****, resolvem assim, alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passa a ter as seguintes atividades:

- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4646-0/02)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)*** *- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)*** *- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2256
Rubrica

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 46.51-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 46.84-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*
- ***(CNAE 9511-8/00) –** Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social que era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa a ser de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) o aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SÓCIO	*PARTICIPAÇÃO*	*QUOTAS*	*VALOR R$*
RAFAEL VANZ			
A – Capital Social Integralizado		*50.000*	*5.000,00*
B – Aumento de Capital		*850.000*	*850.000,00*
Total de sua participação	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

*A sociedade gira sob nome empresarial de empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,** com sede na **Rua Ceara**, n.º **825**, Bairro **Centro,** Município de **Imperatriz**, Estado do **Maranhão**, **CEP 65916-610.***

CLÁUSULA SEGUNDA

*O capital social é de **R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)** dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:*

SÓCIO	*PARTICIPAÇÃO*	*QUOTAS*	*VALOR R$*

Comissão Permanente de Constituição
Fls. 2257
Rubrica

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

RAFAEL VANZ			
A – Capital Social Integralizado		*900.000*	*900.000,00*
Total de sua participação	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

Total	***100%***	***900.000***	***900.000,00***

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem objeto:

- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***((CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análises química e similares, seringas, kits diagnostico para exames, luvas e ataduras cirúrgicas; marca-passo, vaporizador, instrumentos odontológicos, kits para exames de laboratórios)*
- ***(CNAE 4646-0/02)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)*** *- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)*** *- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 46.51-6-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 46.84-2-99)*** *- Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)*** *- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2258
Rubrica

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*
- ***(CNAE 6550-2/00)** - Planos de saúde*
- ***(CNAE 9511-8/00)** – Reparação e Manutenção de Computadores e de equipamentos periféricos*

CLÁUSULA QUARTA

*A sociedade iniciou suas atividades em **06/01/2021**, e o seu prazo de duração é indeterminado;*

CLÁUSULA QUINTA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social;

CLÁUSULA SÉTIMA

*A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. **RAFAEL VANS,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial podendo assinar isoladamente em todos os Órgãos Federal, Estadual e Municipal, abrir e movimentar contas correntes em todos os bancos públicos e privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**);*

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA NONA

Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores se for o caso;

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2259
Rubrica

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução;

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

Imperatriz – MA, 11 de março de 2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2260
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2261
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2024 08:56 SOB Nº 20240282612.
PROTOCOLO: 240282612 DE 12/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403463745. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2024.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

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

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

RAFAEL VANZ, *brasileiro, solteiro, empresário, natural de Marabá - PA, nascido em 30/12/1989, portador da* ***Carteira de Identidade*** *sob o n.º* ***0707650220190-SESP/MA,*** *e inscrito no* ***CPF/MF*** *sob o n.º* ***984.635.272-72,*** *residente e domiciliado na Rua Bahia, n.º 36, Bairro Nova Imperatriz, Município de Imperatriz, estado de Maranhão, CEP 65907-432.*

Únicos sócios da ***RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,*** *com sede na* ***Rua Ceara****, n.º* ***825****, Bairro* ***Centro,*** *Município de* ***Imperatriz****, Estado do* ***Maranhão, CEP 65916-610****, com seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n.º* ***21201104765****, por despacho em* ***06/01/2021****, e inscrito no CNPJ sob o n.º* ***40.269.624/0001-23****, resolvem assim, alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade passa a ter as seguintes atividades:

- ***(CNAE 4645-1/03)*** *- Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)*** *- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4644-3/01)*** *- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/01)*** *- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios*
- ***(CNAE 4646-0/02)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*
- ***(CNAE4771-7/01)*** *- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)*** *- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)*** *- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)*** *- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)*** *- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)*** *- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)*** *- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 46.51-6-01)*** *- Comércio atacadista de equipamentos de informática*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2262
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE 46.84-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

*A sociedade gira sob nome empresarial de empresa **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA,** com sede na **Rua Ceara**, n.º **825**, Bairro **Centro,** Município de **Imperatriz**, Estado do **Maranhão**, **CEP 65916-610.***

CLÁUSULA SEGUNDA

*O capital social é de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)** dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:*

SÓCIO	*PARTICIPAÇÃO*	*QUOTAS*	*VALOR R$*
RAFAEL VANZ			
A – Capital Social Integralizado		*50.000*	*5.000,00*
Total de sua participação	***100%***	***50.000***	***50.000,00***

Total	***100%***	***50.000***	***50.000,00***

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem objeto:

- ***(CNAE 4645-1/03)** - Comércio atacadista de produtos odontológicos*
- ***(CNAE 4664-8/00)** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças*
- ***(CNAE 4644-3/01)** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano*
- ***(CNAE 4645-1/01)** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios*
- ***(CNAE 4646-0/02)** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal*

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2263
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

- ***(CNAE4771-7/01)** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas*
- ***(CNAE 4773-3/00)** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos*
- ***(CNAE 46.39-7-02)** - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada*
- ***(CNAE 46.45-1-02)** - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia*
- ***(CNAE 46.49-4-01)** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-02)** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico*
- ***(CNAE 46.49-4-08)** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar*
- ***(CMAE 46.49-4-99)** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Copos descartáveis, papel toalhas, Talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados, similares e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 46.51-6-01)** - Comércio atacadista de equipamentos de informática*
- ***(CNAE 46.84-2-99)** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Revelador, fixador e outros que for necessários)*
- ***(CNAE 47.89-0-05)** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários*
- ***(CNAE 33.19-8/00)** - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Ultrassom, autoclave, cadeiras odontológicas, raio x panorâmico, raio x periapical, canetas de alta e baixa rotação)*

CLÁUSULA QUARTA

*A sociedade iniciou suas atividades em **06/01/2021**, e o seu prazo de duração é indeterminado;*

CLÁUSULA QUINTA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social;

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2264
Rubrica

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. ***RAFAEL VANS,*** *qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial podendo assinar isoladamente em todos os Órgãos Federal, Estadual e Municipal, abrir e movimentar contas correntes em todos os bancos públicos e privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**);*

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA NONA

Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administradores se for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução;

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador, declara. Sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2265
Rubrica

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação pleita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a probidade;

Imperatriz – MA, 17 de maio de 2021.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2266
Rubrica

Comissão Permanente de Contratação
Fls:
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
98463527272	RAFAEL VANZ

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2267
Rubrica

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2021 15:50 SOB Nº 20210437383.
PROTOCOLO: 210437383 DE 17/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103447880. CNPJ DA SEDE: 40269624000123.
NIRE: 21201104765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2021.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**40.269.624/0001-23**
Razão Social:	**RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
Nome Fantasia:	**DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/05/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/09/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**20/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**28/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/07/2026**
Receita Municipal	Validade:	**10/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2026** (*)

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2268
Rubrica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 984.XXX.XXX-72 Nome: RAFAEL VANZ

Ass: _____

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
A. P. B. J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07.405.573/0001-44	DF	007.720/2012-2	AC-002099/2015-PL	30/09/2021	30/09/2026	19/08/2015
ADRIANY R RODRIGUES	30.139.963/0001-02	DF	011.773/2022-7	AC-002180/2023-PL	01/02/2025	01/02/2028	25/10/2023
ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	04.268.324/0001-66	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA	10.841.500/0001-00	DF	010.925/2015-5	AC-001897/2019-PL	13/07/2023	13/07/2028	14/08/2019
ALSERV CONSTRUTORA LTDA - ME	08.708.095/0001-04	DF	016.065/2017-4	AC-001230/2018-PL	30/03/2023	30/03/2028	30/05/2018
ALTO IMPACTO ENTRETENIMENT LTDA - EPP	03.970.827/0001-16	DF	010.925/2015-5	AC-001897/2019-PL	12/06/2021	12/06/2026	14/08/2019
AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	05.492.161/0001-63	DF	017.489/2012-1	AC-001091/2018-PL	13/11/2021	13/11/2026	16/05/2018
ANDRE PINA [illegible]	05.267.830/0001-01	DF	012.418/2017-0	AC-001467/2019-PL	23/07/2024	23/07/2026	26/06/2019

Comissão permanente de Contratação
Fls: 2269
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
ANGRAPORTO OFFSHORE LOGÍSTICA LTDA	05.751.192/0001-91	DF	033.054/2010-0	AC-001800/2018-PL	07/07/2021	07/07/2026	01/08/2018
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO AGRICOLA SUPERIOR	37.114.485/0001-54	DF	007.146/2013-2	AC-001704/2017-PL	26/05/2022	26/05/2026	09/08/2017
ATHENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	08.028.648/0001-88	DF	012.901/2013-0	AC-002817/2017-PL	30/03/2023	30/03/2028	06/12/2017
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	09.134.222/0001-71	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	08.021.035/0001-19	DF	007.175/2020-5	AC-002096/2021-PL	04/04/2023	04/04/2028	01/09/2021
BRICK ENGENHARIA E EMPREENDIMENT LTDA	08.467.176/0001-60	DF	045.577/2012-9	AC-001277/2017-PL	12/08/2023	12/08/2028	14/06/2017
BR-PRIME-COMERCIAL	19.180.210/0001-37	DF	007.362/2022-6	AC-002165/2022-PL	02/11/2022	02/11/2027	05/10/2022

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2270
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
E SERVICOS LTDA							
C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS	33.059.908/0001-20	DF	023.253/2017-7	AC-001900/2020-PL	25/10/2023	25/10/2026	22/07/2020
CATETO CONSTRUCOES LTDA - ME	07.850.294/0001-90	DF	012.493/2013-9	AC-001131/2018-PL	04/12/2025	04/12/2030	16/05/2018
CBM - EMPRESA BRASILEIRA DE MONTAGENS LTDA	88.157.789/0001-30	DF	031.684/2015-7	AC-001280/2018-PL	29/03/2023	29/03/2028	06/06/2018
CENTER KENNEDY-CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.479.083/0001-79	DF	010.349/2003-6	AC-000400/2011-PL	05/05/2022	05/05/2027	16/02/2011
CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	54.807.914/0001-98	DF	028.945/2024-7	AC-001970/2025-PL	20/09/2025	20/09/2026	27/08/2025
CMSD TECNOLOGIA LTDA	03.585.905/0001-69	DF	033.645/2015-9	AC-002486/2020-PL	23/01/2026	23/01/2031	16/09/2020

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2254
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
COMERCIAL DE ALIMENTOS RURAL LTDA	06.145.514/0001-11	DF	021.160/2016-3	AC-002336/2020-PL	04/03/2023	04/03/2027	02/09/2020
COMERCIAL DE ALIMENTOS RURAL LTDA	06.145.514/0001-11	DF	017.456/2016-9	AC-000440/2020-PL	08/05/2025	08/05/2030	04/03/2020
COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA	12.419.487/0001-20	DF	017.456/2016-9	AC-000440/2020-PL	08/05/2025	08/05/2030	04/03/2020
COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP	05.564.129/0001-46	DF	006.046/2016-9	AC-000553/2023-PL	31/10/2024	31/10/2026	22/03/2023
CONSTRUCOES SOLLO LTDA - ME	04.324.512/0001-64	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. - EPP	08.270.171/0001-42	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
CONSTRUTORA CHC LTDA	09.425.042/0001-49	DF	045.577/2012-9	AC-001277/2017-PL	04/08/2023	04/08/2028	14/06/2017
CONSTRUTORA DAOBRA LTDA - ME	10.482.566/0001-50	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
CONSTRUTORA GLOBO LTDA	02.649.279/0001-64	DF	031.326/2015-3	AC-000212/2018-PL	07/07/2021	07/07/2026	07/02/2018

Comissão Permanente de Contratação
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	06.132.452/0001-03	DF	006.175/2013-9	AC-000740/2016-PL	30/03/2023	30/03/2028	30/03/2016
CONSTRUTORA PANAMA LTDA - ME	04.128.259/0001-73	DF	014.153/2014-9	AC-002469/2022-PL	21/09/2023	21/09/2026	01/11/2022
CONSTRUTORA RENASCER LTDA - ME	09.487.639/0001-18	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP	10.548.764/0001-70	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
CST BRASIL COOPERATIVA E SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO	08.685.607/0001-64	DF	033.165/2014-9	AC-000813/2019-PL	04/04/2024	04/04/2026	10/04/2019
CUBO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	69.375.202/0001-14	DF	011.872/2012-8	AC-001010/2018-PL	05/09/2025	05/09/2030	02/05/2018
CURITIBA BUS COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA.	05.535.932/0001-52	DF	012.911/2012-7	AC-001155/2021-PL	24/06/2021	24/06/2026	19/05/2021

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2214
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA	07.127.454/0001-77	DF	033.438/2015-3	AC-001014/2022-PL	23/06/2022	23/06/2027	11/05/2022
DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.341.940/0001-93	DF	037.066/2020-0	AC-000608/2023-PL	24/09/2024	24/09/2026	29/03/2023
DJ CONSTRUCOES LTDA - ME	03.592.746/0001-20	DF	023.701/2015-3	AC-001276/2018-PL	25/09/2021	25/09/2026	06/06/2018
DJ CONSTRUCOES LTDA - ME	03.592.746/0001-20	DF	025.797/2013-1	AC-002146/2014-PL	14/11/2023	14/11/2028	20/08/2014
DOMANSKI COMERCIO INSTALACAO & ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	68.659.747/0001-90	DF	012.911/2012-7	AC-001155/2021-PL	24/06/2021	24/06/2026	19/05/2021
EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	09.502.686/0001-93	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018

Comissão Permanente de Constituição
Rubrica
Fls: 2274

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
EXITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN LTDA	04.986.688/0001-81	DF	011.858/2012-5	AC-000832/2019-PL	18/06/2024	18/06/2029	10/04/2019
FALCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	04.327.575/0001-74	DF	011.858/2012-5	AC-000832/2019-PL	29/03/2022	29/03/2027	10/04/2019
FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA ME	04.809.827/0001-00	DF	012.132/2012-8	AC-001154/2021-PL	01/07/2021	01/07/2026	19/05/2021
FRONTAL IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	01.140.694/0001-25	DF	012.132/2012-8	AC-001154/2021-PL	29/06/2021	29/06/2026	19/05/2021
FUNDAÇÃO CÂNDIDO RONDON	04.202.329/0001-96	DF	026.133/2011-3	AC-002293/2017-PL	04/06/2021	04/06/2026	11/10/2017
GD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	02.755.013/0001-04	DF	037.066/2020-0	AC-000608/2023-PL	24/09/2024	24/09/2026	29/03/2023
GIRAO CONSTRUCOES	10.282.149/0001-64	DF	045.577/2012-9	AC-001277/2017-PL	08/11/2024	08/11/2029	14/06/2017

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 227
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
E SERVICOS LTDA - ME							
GLOBO EDIFICACOES PREDIAIS LTDA	06.878.512/0001-31	DF	031.326/2015-3	AC-000212/2018-PL	03/07/2021	03/07/2026	07/02/2018
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	DF	012.312/2012-6	AC-001921/2017-PL	30/03/2021	30/03/2026	30/08/2017
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	DF	007.720/2012-2	AC-002099/2015-PL	17/10/2023	17/10/2028	19/08/2015
GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	07.192.755/0001-84	DF	007.382/2013-8	AC-000739/2018-PL	10/02/2024	10/02/2029	04/04/2018
H D COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	18.027.097/0001-91	DF	009.036/2015-6	AC-002587/2021-PL	27/08/2022	27/08/2027	27/10/2021
HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	27.448.432/0001-16	DF	037.066/2020-0	AC-000608/2023-PL	24/09/2024	24/09/2026	29/03/2023

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2276
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	20.306.945/0001-43	DF	007.362/2022-6	AC-002165/2022-PL	01/11/2022	01/11/2027	05/10/2022
I P DINIZ - ME	04.892.818/0001-17	DF	010.843/2010-8	AC-001719/2015-PL	05/05/2023	05/05/2026	15/07/2015
I T S - INSTITUTO TERRA SOCIAL	03.463.763/0001-67	DF	016.537/2007-6	AC-000478/2019-PL	01/03/2023	01/03/2028	13/03/2019
INFOCUS PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME	07.848.692/0001-71	DF	005.846/2014-5	AC-000964/2016-PL	01/06/2022	01/06/2027	20/04/2016
INOVACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	36.374.273/0001-43	DF	007.362/2022-6	AC-002165/2022-PL	19/04/2023	19/04/2028	05/10/2022
INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMEN E DA CIDADANIA - IMDC.	21.145.289/0001-07	DF	010.925/2015-5	AC-001897/2019-PL	16/04/2024	16/04/2029	14/08/2019
J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	36.269.156/0001-10	DF	026.173/2021-2	AC-001173/2022-PL	21/10/2022	21/10/2027	25/05/2022

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2277
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acordão
J R PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.828.552/0001-43	DF	002.652/2014-5	AC-001430/2015-PL	30/09/2021	30/09/2026	10/06/2015
J.A.F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	03.488.716/0001-78	DF	002.652/2014-5	AC-001430/2015-PL	30/09/2021	30/09/2026	10/06/2015
JESUS E RIBEIRO LTDA	01.407.069/0001-05	DF	002.652/2014-5	AC-001430/2015-PL	30/09/2021	30/09/2026	10/06/2015
JOAO DE SOUZA MELO	10.757.841/0001-00	DF	014.246/2014-7	AC-002702/2020-PL	28/12/2021	28/12/2026	07/10/2020
JW CONSTRUÇÕES LTDA	05.065.307/0001-94	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.153.640/0001-08	DF	025.636/2024-3	AC-002683/2025-PL	10/12/2025	10/12/2028	12/11/2025
LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA.	11.260.925/0002-79	DF	000.157/2024-4	AC-001370/2025-PL	12/11/2025	12/11/2026	25/06/2025
MARION SUSANNE	08.560.689/0001-10	DF	010.925/2015-5	AC-001897/2019-PL	12/06/2021	12/06/2026	14/06/2019

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2278
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
PASCHOAL PERRUCI PRODUCOES LTDA - ME							
MARTIER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E ODONTOLOGICOS LTDA	02.193.025/0001-84	DF	012.911/2012-7	AC-001155/2021-PL	07/10/2021	07/10/2026	19/05/2021
MERCURIO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	39.616.434/0001-56	DF	012.682/2021-7	AC-000917/2022-PL	03/05/2023	03/05/2026	27/04/2022
MESTRA LTDA.	03.457.778/0001-12	DF	016.537/2007-6	AC-000478/2019-PL	20/09/2023	20/09/2028	13/03/2019
METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	33.497.269/0001-84	DF	028.041/2020-8	AC-003172/2021-PL	21/01/2022	21/01/2027	15/12/2021
NACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	03.474.157/0001-47	DF	012.132/2012-8	AC-001154/2021-PL	05/08/2021	05/08/2026	19/05/2021

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2279
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
ODERDENGE TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28.762.536/0001-63	DF	012.682/2021-7	AC-000917/2022-PL	03/05/2023	03/05/2026	27/04/2022
OSCAR ISKIN & CIA LTDA	33.020.512/0002-50	DF	018.771/2018-1	AC-001326/2020-PL	22/11/2022	22/11/2027	27/05/2020
PB CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.209.767/0001-41	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	09.647.682/0001-01	DF	014.246/2014-7	AC-002702/2020-PL	28/12/2021	28/12/2026	07/10/2020
PONTO COM CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA.	04.196.536/0001-85	DF	012.901/2013-0	AC-002817/2017-PL	28/09/2023	28/09/2028	06/12/2017
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	DF	020.771/2017-7	AC-004060/2020-PL	18/01/2022	18/01/2027	08/12/2020
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E	04.904.242/0001-60	DF	023.701/2015-3	AC-001276/2018-PL	04/09/2021	04/09/2026	06/06/2018

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2280
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
CONSTRUÇÕES LTDA							
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	DF	001.133/2015-2	AC-002833/2016-PL	19/10/2021	19/10/2026	09/11/2016
PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.904.242/0001-60	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	31/08/2023	31/08/2028	19/09/2018
PROJECON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	05.461.819/0001-70	DF	045.577/2012-9	AC-001277/2017-PL	22/08/2023	22/08/2028	14/06/2017
QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LTDA	36.025.698/0001-47	DF	023.459/2022-0	AC-000029/2024-PL	23/10/2025	23/10/2026	17/01/2024
QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E	05.316.271/0001-74	DF	023.459/2022-0	AC-000029/2024-PL	23/10/2025	23/10/2026	17/01/2024

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2281
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
COMERCIO LTDA							
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	DF	010.712/2018-6	AC-001881/2021-PL	22/03/2022	22/03/2027	04/08/2021
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	DF	010.850/2018-0	AC-002697/2022-PL	04/03/2023	04/03/2028	07/12/2022
R R DISTRIBUIDORA LTDA	23.641.425/0001-85	DF	010.881/2018-2	AC-000927/2023-PL	28/09/2023	28/09/2028	10/05/2023
RESTAURANTE E LANCHONETE MARITOCA LTDA.	09.402.960/0001-52	DF	033.165/2014-9	AC-000813/2019-PL	04/04/2024	04/04/2027	10/04/2019
RF CONSTRUCAO, INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA	11.482.053/0001-02	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
RICCO FOOD SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	14.619.152/0001-81	DF	026.060/2017-5	AC-002729/2022-PL	07/11/2025	07/05/2027	07/12/2022
ROGERIO LUIS DE LIMA BARROS -	35.398.758/0001-04	DF	023.459/2022-0	AC-000029/2024-PL	23/10/2025	23/10/2026	17/01/2024

Comissão Permanente de Constituição
Fls: 2282
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA							
SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	02.959.380/0001-11	DF	012.911/2012-7	AC-001155/2021-PL	24/06/2021	24/06/2026	19/05/2021
SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS - EPP	11.471.073/0001-88	DF	005.959/2015-2	AC-002216/2018-PL	17/08/2023	17/08/2028	19/09/2018
SERVCON CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.997.953/0001-20	DF	014.192/2015-2	AC-001846/2020-PL	08/03/2022	08/03/2027	15/07/2020
SISTEMATECH INFORMATICA EIRELI - ME	10.981.677/0001-01	DF	006.195/2019-9	AC-002166/2022-PL	26/11/2025	26/11/2026	05/10/2022
SOLARTERRA LTDA	06.943.661/0001-37	DF	008.102/2024-4	AC-002326/2024-PL	09/07/2025	09/05/2028	30/10/2024
TL CONSTRUTORA LTDA	00.058.984/0001-61	DF	016.531/2007-2	AC-000694/2019-PL	02/11/2022	02/11/2027	27/03/2019

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2283
Rubrica

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final	Data do acórdão
TRANSIT ELETRIC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	00.437.810/0001-00	DF	020.923/2021-0	AC-000487/2022-PL	24/03/2023	24/03/2026	09/03/2022
UNISAU COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	05.791.214/0001-47	DF	012.132/2012-8	AC-001154/2021-PL	29/06/2021	29/06/2026	19/05/2021
VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA	04.456.669/0001-43	DF	014.246/2014-7	AC-002702/2020-PL	28/12/2021	28/12/2026	07/10/2020

Comissão Permanente de Constituição
Fls. 2284
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL VANZ**

CPF/CNPJ: **984.635.272-72**

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

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

Certidão emitida às 10:39:15 do dia 16/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NXLN160326103915

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40.269.624/0001-23**

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

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

Certidão emitida às 10:35:24 do dia 16/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: DQHI160326103524

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2286
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/03/2026 10:33:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **40.269.624/0001-23**

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.

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2287
Rubrica

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.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/03/2026 10:17:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 40269624000123

Consulta

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/03/2026 10:17:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 98463527272

Consulta

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/03/2026 10:17:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 98463527272

Consulta

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 16/03/2026 10:17:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 40269624000123

Consulta

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/03/2026 às 10:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 984.635.272-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69B8.0272.E11A.B930 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/03/2026 às 10:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.269.624/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69B8.022F.D080.0863 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **RAFAEL VANZ**

CPF/CNPJ: **984.635.272-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O** Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD)* **e o** *Sistema ePAD* ***consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

***O** Sistema Banco de Sanções* **consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 10:10:34 do dia 16/03/2026 , com validade até o dia 15/04/2026.

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

Código de controle da certidão: vcE5V3gU3m3jyp6g0DC9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2294
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **RAFAEL VANZ**

CPF/CNPJ: **984.635.272-72**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:08:14 do dia 16/03/2026 , com validade até o dia 15/04/2026.

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

Código de controle da certidão: q8MPWSEiiHe6MtOcQB3Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2295
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40.269.624/0001-23**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:06:09 do dia 16/03/2026 , com validade até o dia 15/04/2026.

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

Código de controle da certidão: DlQLLiljNIQmJufUmiaK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2296
Rubrica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Davinópolis
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PMD 012/2026

Resultado da Homologação

0001 - INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS - Valor Referência: 675.737,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	473.361,76	473.361,76	Homologado em 27/05/2026 11:52:08 Por: JUCERLENE DE SOUSA SENA

0002 - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO - Valor Referência: 1.503.449,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	1.052.730,80	1.052.730,80	Homologado em 27/05/2026 11:52:08 Por: JUCERLENE DE SOUSA SENA

Jucerlene de Sousa Sena
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 607/2026

JUCERLENE DE SOUSA SENA
Autoridade Competente

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2297
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:51.
Código verificador: 130631C

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Davinópolis
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PMD 012/2026

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.269.624/0001-23 - Endereço: Rua 4 - CEP: 65913320 - UF: MA - Município: - Telefone: (99) 99195-9590

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		INSTRUMENTOS ODONTOLOGIC OS					
	0001	Alavancas reta 301, para extração	ALAVANCA RETA 301	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 99,23	R$ 3.969,20
	0002	Alavancas reta 304 para extração	ALAVANCA RETA 304	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 64,03	R$ 2.561,20
	0003	Fórceps 01 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 01	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 132,12	R$ 5.284,80
	0004	Fórceps 44 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 44	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 111,12	R$ 4.444,80
	0005	Fórceps 69 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 69	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 127,39	R$ 5.095,60
	0006	Fórceps 150 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 150	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 135,61	R$ 5.424,40
	0007	Fórceps 150S incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 150S	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 125,24	R$ 5.009,60
	0008	Fórceps 151 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 151	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 129,07	R$ 5.162,80
	0009	Fórceps 16 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 16	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 122,46	R$ 4.898,40
	0010	Fórceps 17 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 17	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 120,93	R$ 4.837,20
	0011	Fórceps 18L incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 18L	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 124,00	R$ 4.960,00
	0012	Fórceps 18R incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 18R	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 123,82	R$ 4.952,80
	0013	Fórceps 53L incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 53L	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 70,71	R$ 2.828,40
	0014	Fórceps 53R incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 53R	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 60,00	R$ 2.400,00
	0015	Fórceps 210S incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 210S	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 112,05	R$ 4.482,00
	0016	Fórceps 65 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 65	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 112,05	R$ 4.482,00
	0017	Fórceps 99A incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 99A	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 64,36	R$ 2.574,40
	0018	Fórceps 101 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 101	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	R$ 77,65	R$ 3.106,00
	0019	Fórceps 213 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 213	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 73,75	R$ 2.950,00
	0020	Fórceps 32 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 32	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 81,15	R$ 3.246,00
	0021	Fórceps 210H incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 210H	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	R$ 92,22	R$ 3.688,80
	0022	Óculos de proteção individual transparente	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DANNY/NOIR LASER	40 UN	R$ 99,90	R$ 3.996,00
	0023	Par de luvas de borracha para lavagem instrumental	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	DANNY/DCB	24 UN	R$ 10,87	R$ 260,88
	0024	Escova de mão/unhas para lavagem do instrumental	ESCOVA DE MÃO/UNH AS	CONDOR/CONDOR	20 UN	R$ 124,99	R$ 2.499,80
	0025	Caixas inox para colocar o material para esterilização	CAIXAS INOX MATERIAL	GOLGRAN/GOLGRAN	120 UN	R$ 222,04	R$ 26.644,80
	0026	Unidades de recipiente plástico rígido com tampa, tamanho grande	RECIPIENTE PLÁSTICO C/ TAMPA	PLASÚTIL/ PLASÚTIL	20 UN	R$ 74,01	R$ 1.480,20
	0027	Jacaré para prender o babeiro	JACARÉ P/ PRENDER	MAQUIRA/MAQUIRA	24 UN	R$ 13,46	R$ 323,04
	0028	Cureta de Lucas	CURETA DE LUCAS	DUFLEX ULTRA LITE - SSWHITE	58 UN	R$ 36,38	R$ 2.110,04

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2298
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:54.
Código verificador: 13D531D

0029	Pinça odontológica pequena	PINÇA ODONTOLÓGICA PEQUENA	GOLGRAN/ALLI GATOR MEDICAL	120 UN	R$ 31,70	R$ 3.804,00
0030	Sonda exploradora odontológica	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA	SS WHITE/SS WHITE	120 UN	R$ 32,62	R$ 3.914,40
0031	Espelho odontológico	ESPELHO ODONTOLÓGICO	REFLEX - BARASCH	120 UN	R$ 13,52	R$ 1.622,40
0032	Sonda periodontal	SONDA PERIODONT AL	MILLENNIUM - GOLGRAN	120 UN	R$ 33,83	R$ 4.059,60
0033	Afastador de lábio infantil	AFASTADOR DE LÁBIO INFANTIL	MAQUIRA/PRISM A INSTRUMENTOS	40 UN	R$ 32,07	R$ 1.282,80
0034	Jogo de abridores de boca infantil de borracha	JOGO DE ABRIDORES DE BOCA INFANTIL	ANGELUS/OSA KADENT GROUP	40 UN	R$ 28,18	R$ 1.127,20
0035	Pinça Muller	PINÇA MULLER	GOLGRAN	160 UN	R$ 52,91	R$ 8.465,60
0036	Seringa carpule com refluxo para anestesia	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO P/ ANESTESIA	DUFLEX - AGAPE MEDICAL	300 UN	R$ 102,71	R$ 30.813,00
0037	Pote dappen plástico	POTE DAPPEN PLÁSTICO	MAQUIRA	60 UN	R$ 22,78	R$ 1.366,80
0038	Pote dappen vidro	POTE DAPPEN VIDRO	DAPPEN - ART VIDRO	60 UN	R$ 20,21	R$ 1.212,60
0039	Escova Robinson cônica	ESCOVA ROBINSON CÔNICA	MICRODONT/DP O - IMP. EXP.	500 UN	R$ 5,46	R$ 2.730,00
0040	Escova Robinson reta	ESCOVA ROBINSON RETA	MICRODONT/DP O - IMP. EXP.	500 UN	R$ 5,32	R$ 2.660,00
0041	Rolo fio dental 500m	ROLO FIO DENTAL 500m	SLIDE PRO - SOUZA&LEONARDI	100 UN	R$ 13,73	R$ 1.373,00
0042	Pacotes de rolo de algodão n° 2	PACOTES DE ROLO DE ALGODÃO nº 2	CREMER/ASFER PLUS	2.000 UN	R$ 12,52	R$ 25.040,00
0043	Broca esférica diamantada 1012	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 11,67	R$ 2.334,00
0044	Broca esférica diamantada 1014	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 13,70	R$ 2.740,00
0045	Broca esférica diamantada 1016	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 11,50	R$ 2.300,00
0046	Broca diamantada 1091	BROCA DIAMANTADA 1091	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 8,00	R$ 1.600,00
0047	Broca diamantada 4137	BROCA DIAMANTADA 4137	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 8,93	R$ 1.786,00
0048	Broca diamantada 2137	BROCA DIAMANTADA 2137	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 7,67	R$ 1.534,00
0049	Broca 3203 F acabamento	BROCA 3203 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 6,43	R$ 1.286,00
0050	Broca 3118 F acabamento	BROCA 3118 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 11,09	R$ 2.218,00
0051	Broca 3168 F acabamento	BROCA 3168 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	R$ 10,67	R$ 2.134,00
0052	Brocas multilaminadas para acabamento	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO	WILCOS/ HAGER	200 UN	R$ 52,80	R$ 10.560,00
0053	Broca carbide para baixa rotação nº ½	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 1/2	KAVO KERR/S$WHITE	200 UN	R$ 21,35	R$ 4.270,00
0054	Broca carbide para baixa rotação nº 2	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 2	KAVO KERR/SSWHITE	200 UN	R$ 23,63	R$ 4.726,00
0055	Broca carbide para baixa rotação nº 4	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 4	KAVO KERR/SSWHITE	200 UN	R$ 28,11	R$ 5.622,00
0056	Broca carbide para baixa rotação nº 6	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 6	KAVO KERR/SSWHITE	200 UN	R$ 24,54	R$ 4.908,00
0057	Bandeja clinica	BANDEJA CLÍNICA	GOLGRAN/GOLGRAN	200 UN	R$ 38,43	R$ 7.686,00
0058	Cureta 17/18	CURETA 17/18	THIMON/THIMON	40 UN	R$ 35,22	R$ 1.408,80

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2299
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:54.
Código verificador: 1305310

0059	Cureta de dentina grande, media e pequena	CURETA DE DENTINA	GOLGRAN/GOLGRAN	160 UN		R$ 33,41	R$ 5.345,60
0060	Cortante DUFLEX nº. 28 (recortador de margem gengival)	CORTANTE DUFLEX nº 28	GOLGRAN/GOLGRAN	60 UN		R$ 12,47	R$ 748,20
0061	Cortante DUFLEX nº. 29 (recortador de margem gengival)	CORTANTE DUFLEX nº 29	GOLGRAN/GOLGRAN	60 UN		R$ 12,12	R$ 727,20
0062	Aplicador de Hidróxido de Cálcio	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	ALLPLAN/ALLPLAN	160 UN		R$ 18,66	R$ 2.985,60
0063	Espátula resina (Calc. Espatulado DUFLEX)	ESPÁTULA RESINA	PRISMA/PRISMA	200 UN		R$ 106,91	R$ 21.382,00
0064	Hollenback nº. 6 DUFLEX (para escultura em resina)	HOLLENBACK nº 6	GOLGRAN/GOLGRAN	120 UN		R$ 12,55	R$ 1.506,00
0065	Porta matriz de Ivory	PORTA MATRIZ DE IVORY	GOLGRAN/GOLGRAN	60 UN		R$ 40,96	R$ 2.457,60
0066	Porta matriz de Tofflemire	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	S S WHITE/S S WHITE	60 UN		R$ 52,40	R$ 3.144,00
0067	Matriz metálica 5 mm	MATRIZ METÁLICA 5 mm	TDV/TDV DENTAL	200 UN		R$ 3,61	R$ 722,00
0068	Matriz metálica 7 mm	MATRIZ METÁLICA 7 mm	TDV/TDV DENTAL	200 UN		R$ 2,94	R$ 588,00
0069	Matriz poliéster (tiras de poliéster)	MATRIZ POLIÉSTER	TDV/TDV DENTAL	240 UN		R$ 4,45	R$ 1.068,00
0070	Lixa de metal 4 mm	LIXA DE METAL 4 mm	MAQUIRA/MAQUIRA	240 UN		R$ 12,58	R$ 3.019,20
0071	Lixa de poliéster 3 mm	LIXA DE POLIÉSTER 3 mm	3M/ 3M	240 UN		R$ 13,30	R$ 3.192,00
0072	Mandril para discos de acabamento	MANDRIL PARA DISCOS	PREVEN/PREVEN	60 UN		R$ 10,50	R$ 630,00
0073	Discos para acabamento e polimento	DISCOS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	MICRODONT/3R INDUSTRIA	100 UN		R$ 89,33	R$ 8.933,00
0074	Kit de pontas Enhance	KIT DE PONTAS ENHANCE	DENTSPLY/DENTSPLY	100 UN		R$ 66,65	R$ 6.665,00
0075	Caixa de diques de borracha	DIQUES DE BORRACHA	ANGELUS/ANGELUS	100 UN		R$ 30,18	R$ 3.018,00
0076	Pinça hemostática ou mosquito	PINÇA HEMOSTÁTICA OU MOSQUITO	GOLGRAN/ GOLGRAN	40 UN		R$ 37,05	R$ 1.482,00
0077	brocas multilaminadas para acabamento 1015	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO 1015	MICRODONT/3R INDUSTRIA	200 UN		R$ 18,09	R$ 3.618,00
0078	tesoura iris reta	TESOURA ÍRIS PRETA	GOLGRAN/GOLGRAN	200 UN		R$ 31,71	R$ 6.342,00
0079	tesoura curva	TESOURA CURVA	GOLGRAN/ADAPT PRODUTOS	140 UN		R$ 30,15	R$ 4.221,00
0080	escova metalica para brocas	ESCOVA METÁLICA P/ BROCAS	PREVEN/PREVEN	40 UN		R$ 16,11	R$ 644,40
0081	Placa de vidro lisa	PLACA DE VIDRO LISA	PREVEN/PREVEN	160 UN		R$ 20,75	R$ 3.320,00
0082	Espátula manipulação nº 24	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 24	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN		R$ 22,72	R$ 2.272,00
0083	Espátula manipulação nº 50	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 50	DUFLEX ULTRA LITE GOLGRAN	100 UN		R$ 27,50	R$ 2.750,00
0084	Espátula manipulação nº 72	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 72	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN		R$ 26,29	R$ 2.629,00
0085	Espátula inserção nº 3	ESPÁTULA INSERÇÃO nº 3	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN		R$ 30,54	R$ 3.054,00
0086	Seringa Centix	SERINGA CENTIX	PRECISION - MAQUIRA	100 UN		R$ 285,09	R$ 28.509,00
0087	Curetas de Periodontia	CURETAS DE PERIODONTIA	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN		R$ 21,59	R$ 2.159,00
0088	Sindesmótomo	SINDESMÓTOMO	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN		R$ 22,98	R$ 2.298,00
0089	Descolador Molt	DESCOLADOR MOLT	GOLGRAN/GOLGRAN	200 UN		R$ 30,30	R$ 6.060,00
0090	Cabo de Bisturi	CABO DE BISTURI	GOLGRAN/GOLGRAN	200 UN		R$ 35,25	R$ 7.050,00
0091	Alavancas bandeirinha (jogo quinelatto)	ALAVANCAS BANDEIRIN HA	GOLGRAN/GOLGRAN	60 UN		R$ 68,00	R$ 4.080,00
0092	Alavanca Reta nº 2 Quinelatto	ALAVANCA RETA nº 2	GOLGRAN/GOLGRAN	60 UN		R$ 76,66	R$ 4.599,60

Comissão Permanente de Contratação
2306
Fls.
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:54.
Código verificador: 130531D

	0093	Porta-Agulhas Mathie, Castroviejo com videa	PORTA AGULHAS MATHIE	GOLGRAN/GOLGRAN	100 UN	R$ 379,36	R$ 37.636,00
	0094	Tesoura Ponta Fina	TESOURA PONTA FINA	GOLGRAN/GOLGRAN	50 UN	R$ 29,30	R$ 1.465,00
	0095	Tesoura Ponta Romba	TESOURA PONTA ROMBA	GOLGRAN/GOLGRAN	50 UN	R$ 69,68	R$ 3.484,00
	0096	Alavancas seldin para extração	ALAVANCAS SELDIN O	MILLENNIUM/AL LPLAN PRODUTOS	100 UN	R$ 93,00	R$ 9.300,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 473.361,76
0002		MATERIAIS DE USO CONTINUO					
	0001	Jaleco/Avental descartavel	JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL	ECOMAX/ KASMED	400 UN	R$ 5,69	R$ 2.276,00
	0002	Gorro/touca branca	GORRO/TOUCA BRANCA	MEDIX/MEDIX	800 PC	R$ 21,01	R$ 16.808,00
	0003	Máscara forro triplo	MÁSCARA FORRO TRIPLO	MEDIX/ANHUI	400 CX	R$ 15,80	R$ 6.320,00
	0004	Rolo de fita para esterilização em autoclave	ROLO DE FITA P/ ESTERILIZAÇÃO	HOSPFLEX	60 UN	R$ 9,39	R$ 563,40
	0005	Rolo de filme de PVC	ROLO DE FILME DE PVC	BOMPACK	80 UN	R$ 25,10	R$ 2.008,00
	0006	Babeiro descartável na cor branco	BABEIRO DESCARTÁVEL NA COR BRANCO	MAXCLEAN	60 UN	R$ 29,07	R$ 1.744,20
	0007	Sobre-luvas	SOBRE-LUVAS	DESCARPACK	60 CX	R$ 5,12	R$ 307,20
	0008	Saco de lixo tamanho médio pacote/100	SACO DE LIXO TAM. MÉDIO	AFP EMBALAGENS	200 PC	R$ 24,67	R$ 4.934,00
	0009	Resina fotopolimerizavel para dentes Posteriores	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	GC SOUTH/ GC DENTAL	400 UN	R$ 70,44	R$ 28.176,00
	0010	Resina fotopolimerizavel para dentes Anteriores (esmalte e Dentina - Ex:Z250, Z100 OU Z350	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	3M DO BRASIL/ 3M DO BRASIL	400 UN	R$ 70,73	R$ 28.292,00
	0011	Condicionador Ácido	CONDICION ADOR ÁCIDO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	R$ 21,21	R$ 8.484,00
	0012	Sistema Adesivo	SISTEMA ADESIVO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	R$ 49,06	R$ 19.624,00
	0013	Solução Hemostática	SOLUÇÃO HEMOSTÁTI CA	BIODINAMICA /BIODINAMI CA	200 UN	R$ 25,20	R$ 5.040,00
	0014	Obturador Provisório	OBTURADOR PROVISÓRIO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	R$ 31,73	R$ 12.692,00
	0015	Pasta Profilática	PASTA PROFILÁTI CA	ICODONTO SUL/SO LIZA & LEONARDI	200 UN	R$ 30,95	R$ 6.190,00
	0016	Clorexidina 0.12%	CLOREXIDINA 0.12%	RIOQUIMICA /RIOQUIMI CA	100 UN	R$ 53,54	R$ 5.354,00
	0017	Agulha Gengival curta	AGULHA GENGIVAL CURTA	INJEX/ INJEX	1.000 CX	R$ 100,85	R$ 109.850,00
	0018	Agulha Gengival longa	AGULHA GENGIVAL LONGA	INJEX/ INJEX	400 CX	R$ 82,57	R$ 33.028,00
	0019	Algodão em rolete	ALGODÃO EM ROLETE	MAXCLEAN/ BIODONT	1.800 PC	R$ 10,12	R$ 18.216,00
	0020	Gazes	GAZES	ANAPOLIS/ANAPOLIS	1.800 PC	R$ 51,46	R$ 92.628,00
	0021	Anestésicos tópico	ANESTÉSI CO TÓPICO	BENZOTOP - DFL	200 UN	R$ 35,56	R$ 7.112,00
	0022	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	300 CX	R$ 346,09	R$ 103.827,00
	0023	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	100 CX	R$ 346,09	R$ 34.609,00
	0024	Anestésico Articaina com vasoconstrictor1	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	DFL/DFL	300 CX	R$ 335,05	R$ 100.515,00
	0025	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	DFL/DFL	100 CX	R$ 335,05	R$ 33.505,00
	0026	Anestésico Lidocaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	LIDOSTESIM AD - DLA	400 CX	R$ 183,11	R$ 73.244,00
	0027	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	300 CX	R$ 321,81	R$ 96.543,00
	0028	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	100 CX	R$ 321,81	R$ 32.181,00
	0029	Bicarbonato de sódio 1	BICARBONATO DE SÓDIO	MAQUIRA/ MAQUIRA	100 UN	R$ 23,02	R$ 2.302,00
	0030	Fio de Sutura Seda	FIO DE SUTURA SEDA	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	400 CX	R$ 96,80	R$ 38.720,00
	0031	Fio de Sutura Nylon	FIO DE SUTURA NYLON	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	400 CX	R$ 91,83	R$ 36.732,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2301
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:54.
Código verificador: 1305310

0032	Fluor gel	FLUOR GEL	AAF/AAF	200 UN	R$ 16,61	R$ 3.322,00
0033	Sugador Odontológico	SUGADOR ODONTOLÓGICO	BIODONT/BIODONT	1.000 UN	R$ 28,74	R$ 28.740,00
0034	Óxido de Zinco e Eugenol	ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	MAQUIRA	100 UN	R$ 39,93	R$ 3.993,00
0035	Luvas de Procedimento P	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	MEDIX/ TOP GLOVE	800 CX	R$ 34,34	R$ 27.472,00
0036	Luvas de Procedimento M	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	MEDIX/ TOP GLOVE	400 CX	R$ 41,75	R$ 16.700,00
0037	Luvas de Procedimento G	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	MEDIX/ TOP GLOVE	200 CX	R$ 45,62	R$ 9.124,00
0038	Cabo de espelho odontológico	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO	PREVEN/ PREVEN	200 UN	R$ 13,32	R$ 2.664,00
0039	Hidróxido de Cálcio PA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	MAQUIRA/MAQUIRA	100 UN	R$ 22,01	R$ 2.201,00
0040	Cimento de Hidróxido de Cálcio	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	MAQUIRA/MAQUIRA	100 UN	R$ 56,90	R$ 5.690,00
	TOTAL DO LOTE					R$ 1.062.730,80
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 1.526.092,56

Valor Total: R$ 1.526.092,56

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2302
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:54.
Código verificador: 1305310

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Davinópolis
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PMD 012/2026

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.269.624/0001-23

Lote	Descrição	Valor Total
0001	INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	473.361,76
0002	MATERIAIS DE USO CONTÍNUO	1.052.730,80
	Total	R$ 1.526.092,56

WALDEIR PINHEIRO COSTA
Pregoeiro

Jucerlene de Sousa Sena
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 607/2026

JUCERLENE DE SOUSA SENA
Autoridade Competente

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2303
Rubrica

Comissão Permanente de Contratação
Fls:
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:43:18.
Código verificador: 1305389

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Prefeitura Municipal de Davinópolis
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PMD 012/2026

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.269.624/0001-23 - Endereço: Rua 4 - CEP: 65913320 - UF: MA - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vl. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 25/05/2026 - 16:39:58 INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS						
	0001	Alavancas reta 301, para extração	ALAVANCA RETA 301	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	99,23	R$ 4.424,40	R$ 3.969,20
	0002	Alavancas reta 304 para extração	ALAVANCA RETA 304	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	64,03	R$ 3.656,00	R$ 2.561,20
	0003	Fórceps 01 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 01	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	132,12	R$ 6.430,80	R$ 5.284,80
	0004	Fórceps 44 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 44	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	111,12	R$ 5.547,20	R$ 4.444,80
	0005	Fórceps 69 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 69	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	127,39	R$ 6.386,00	R$ 5.095,60
	0006	Fórceps 150 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 150	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	135,61	R$ 6.873,60	R$ 5.424,40
	0007	Fórceps 150S incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 150S	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	125,24	R$ 6.586,40	R$ 5.009,60
	0008	Fórceps 151 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 151	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	129,07	R$ 6.318,40	R$ 5.162,80
	0009	Fórceps 18 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 18	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	122,46	R$ 6.151,20	R$ 4.898,40
	0010	Fórceps 17 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 17	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	120,93	R$ 6.044,00	R$ 4.837,20
	0011	Fórceps 18L incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 18L	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	124,06	R$ 5.968,00	R$ 4.960,00
	0012	Fórceps 18R incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 18R	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	123,82	R$ 6.282,00	R$ 4.952,80
	0013	Fórceps 53L incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 53L	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	70,71	R$ 3.749,20	R$ 2.828,40
	0014	Fórceps 53R incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 53R	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	60,00	R$ 3.326,00	R$ 2.400,00
	0015	Fórceps 210S incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 210S	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	112,05	R$ 5.820,00	R$ 4.482,00
	0016	Fórceps 65 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 65	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	112,05	R$ 6.132,40	R$ 4.482,00
	0017	Fórceps 99A incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 99A	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	64,36	R$ 3.209,20	R$ 2.574,40
	0018	Fórceps 101 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 101	WILCOS/ALLP LAN PRODUTOS	40 UN	77,65	R$ 3.610,00	R$ 3.106,00
	0019	Fórceps 213 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 213	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	73,75	R$ 3.533,20	R$ 2.950,00
	0020	Fórceps 32 incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 32	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	81,15	R$ 3.355,20	R$ 3.246,00
	0021	Fórceps 210H incluindo os infantis para extração	FÓRCEPS 210H	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	40 UN	92,22	R$ 5.108,00	R$ 3.688,80
	0022	Óculos de proteção individual transparente	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	DANNY/NOIR LASER	40 UN	99,90	R$ 5.110,80	R$ 3.996,00
	0023	Par de luvas de borracha para lavagem instrumental	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	DANNY/DCB	24 UN	10,87	R$ 318,48	R$ 260,88
	0024	Escova de mão/unhas para lavagem do instrumental	ESCOVA DE MÃO/UNH AS	CONDOR/CONDOR	20 UN	124,99	R$ 3.596,40	R$ 2.499,80
	0025	Caixas inox para colocar o material para esterilização	CAIXAS INOX MATERIAL	GOLGRAN /GOLGR AN	120 UN	222,04	R$ 33.001,20	R$ 26.644,80
	0026	Unidades de recipiente plástico rígido com tampa, tamanho grande	RECIPIENTE PLÁSTICO C/ TAMPA	PLASÚTIL/ PLASÚTIL	20 UN	74,01	R$ 1.819,60	R$ 1.480,20
	0027	Jacaré para prender o babeiro	JACARÉ P/ PRENDER	MAQUIRA/MAQUIRA	24 UN	13,46	R$ 428,16	R$ 323,04
	0028	Cureta de Lucas	CURETA DE LUCAS	DUFLEX ULTRA LITE - SSWHITE	58 UN	36,38	R$ 2.755,58	R$ 2.109,04

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2804
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:58.
Código verificador: 1305322

0029	Pinça odontológica pequena	PINÇA ODONTOLÓGICA PEQUENA	GOLGRAN/ALLÍ GATOR MEDICAL	120 UN	31,70	R$ 4.374,00	R$ 3.804,00
0030	Sonda exploradora odontológica	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA	SS WHITE/SS WHITE	120 UN	32,62	R$ 4.311,60	R$ 3.914,40
0031	Espelho odontológico	ESPELHO ODONTOLÓGICO	REFLEX - BARASCH	120 UN	13,52	R$ 2.166,00	R$ 1.622,40
0032	Sonda periodontal	SONDA PERIODONT AL	MILLENNIUM - GOLGRAN	120 UN	33,83	R$ 4.390,80	R$ 4.059,60
0033	Afastador de lábio infantil	AFASTADOR DE LÁBIO INFANTIL	MAQUIRA/PRISM A INSTRUMENTOS	40 UN	32,07	R$ 1.586,00	R$ 1.282,80
0034	Jogo de abridores de boca infantil de borracha	JOGO DE ABRIDORES DE BOCA INFANTIL	ANGELUS/OSA KADENT GROUP	40 UN	28,18	R$ 1.809,60	R$ 1.127,20
0035	Pinça Muller	PINÇA MULLER	GOLGRAN	160 UN	52,91	R$ 11.152,00	R$ 8.465,60
0036	Seringa carpule com refluxo para anestesia	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO P/ ANESTESIA	DUFLEX - AGAPE MEDICAL	300 UN	102,71	R$ 42.567,00	R$ 30.813,00
0037	Pote dappen plástico	POTE DAPPEN PLÁSTICO	MAQUIRA	60 UN	22,78	R$ 1.776,60	R$ 1.366,80
0038	Pote dappen vidro	POTE DAPPEN VIDRO	DAPPEN - ART VIDRO	60 UN	20,21	R$ 1.285,20	R$ 1.212,60
0039	Escova Robinson cônica	ESCOVA ROBINSON CÔNICA	MICRODONT/DP O - IMP. EXP.	500 UN	5,46	R$ 3.290,00	R$ 2.730,00
0040	Escova Robinson reta	ESCOVA ROBINSON RETA	MICRODONT/DP O - IMP. EXP.	500 UN	5,32	R$ 3.245,00	R$ 2.660,00
0041	Rolo fio dental 500m	ROLO FIO DENTAL 500m	SLIDE PRO - SOUZA&LEONARDI	100 UN	13,73	R$ 1.665,00	R$ 1.373,00
0042	Pacotes de rolo de algodão nº 2	PACOTES DE ROLO DE ALGODÃO nº 2	CREMER/A SFER PLUS	2.000 UN	12,52	R$ 25.040,00	R$ 25.040,00
0043	Broca esférica diamantada 1012	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	11,67	R$ 2.676,00	R$ 2.334,00
0044	Broca esférica diamantada 1014	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	13,70	R$ 3.090,00	R$ 2.740,00
0045	Broca esférica diamantada 1016	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	11,50	R$ 2.944,00	R$ 2.300,00
0046	Broca diamantada 1091	BROCA DIAMANTADA 1091	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	8,00	R$ 1.776,00	R$ 1.600,00
0047	Broca diamantada 4137	BROCA DIAMANTADA 4137	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	8,93	R$ 2.190,00	R$ 1.786,00
0048	Broca diamantada 2137	BROCA DIAMANTADA 2137	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	7,67	R$ 2.166,00	R$ 1.534,00
0049	Broca 3203 F acabamento	BROCA 3203 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	6,43	R$ 1.712,00	R$ 1.286,00
0050	Broca 3118 F acabamento	BROCA 3118 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	11,09	R$ 2.750,00	R$ 2.218,00
0051	Broca 3168 F acabamento	BROCA 3168 F ACABAMENTO	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	200 UN	10,67	R$ 2.794,00	R$ 2.134,00
0052	Brocas multilaminadas para acabamento	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO	WILCOS/ HAGER	200 UN	52,80	R$ 11.970,00	R$ 10.560,00
0053	Broca carbide para baixa rotação nº ½	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 1/2	KAVO KERR/SSWHI TE	200 UN	21,35	R$ 5.810,00	R$ 4.270,00
0054	Broca carbide para baixa rotação nº 2	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 2	KAVO KERR/SSWHI TE	200 UN	23,63	R$ 6.568,00	R$ 4.726,00
0055	Broca carbide para baixa rotação nº 4	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 4	KAVO KERR/SSWHI TE	200 UN	28,11	R$ 6.760,00	R$ 5.622,00
0056	Broca carbide para baixa rotação nº 6	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 6	KAVO KERR/SSWHI TE	200 UN	24,54	R$ 6.518,00	R$ 4.908,00
0057	Bandeja clínica	BANDEJA CLÍNICA	GOLGRAN /GOLGR AN	200 UN	38,43	R$ 9.346,00	R$ 7.686,00
0058	Cureta 17/18	CURETA 17/18	THIMON/THIMON	40 UN	35,22	R$ 1.646,00	R$ 1.408,80

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2305
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:58.
Código verificador: 1305322

0059	Cureta de dentina grande, media e pequena	CURETA DE DENTINA	GOLGRAN /GOLGR AN	150 UN	33,41	R$ 5.419,20	R$ 5.345,00
0060	Cortante DUFLEX nº. 28 (recortador de margem gengival)	CORTANTE DUFLEX nº 28	GOLGRAN /GOLGR AN	60 UN	12,47	R$ 1.027,80	R$ 748,20
0061	Cortante DUFLEX nº. 29 (recortador de margem gengival)	CORTANTE DUFLEX nº 29	GOLGRAN /GOLGR AN	60 UN	12,12	R$ 1.003,80	R$ 727,20
0062	Aplicador de Hidróxido de Cálcio	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	ALLPLAN/ALLPLAN	150 UN	18,66	R$ 3.707,20	R$ 2.985,60
0063	Espátula resina (Calc. Espatulado DUFLEX)	ESPÁTULA RESINA	PRISMA/PRISMA	200 UN	106,91	R$ 26.376,00	R$ 21.382,00
0064	Hollenback nº. 6 DUFLEX (para escultura em resina)	HOLLENBACK nº 6	GOLGRAN /GOLGR AN	120 UN	12,55	R$ 2.121,60	R$ 1.506,00
0065	Porta matriz de Ivory	PORTA MATRIZ DE IVORY	GOLGRAN /GOLGR AN	60 UN	40,96	R$ 3.493,20	R$ 2.457,60
0066	Porta matriz de Tofflemire	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	S S WHITE/S S WHITE	60 UN	52,40	R$ 4.405,20	R$ 3.144,00
0067	Matriz metálica 5 mm	MATRIZ METÁLICA 5 mm	TDV/TDV DENTAL	200 UN	3,61	R$ 990,00	R$ 722,00
0068	Matriz metálica 7 mm	MATRIZ METÁLICA 7 mm	TDV/TDV DENTAL	200 UN	2,94	R$ 788,00	R$ 588,00
0069	Matriz poliéster (tiras de poliéster)	MATRIZ POLIÉSTER	TDV/TDV DENTAL	240 UN	4,45	R$ 1.432,80	R$ 1.068,00
0070	Lixa de metal 4 mm	LIXA DE METAL 4 mm	MAQUIRA/MAQUIRA	240 UN	12,58	R$ 4.140,00	R$ 3.019,20
0071	Lixa de poliéster 3 mm	LIXA DE POLIÉSTER 3 mm	3M/ 3M	240 UN	13,30	R$ 4.029,60	R$ 3.192,00
0072	Mandril para discos de acabamento	MANDRIL PARA DISCOS	PREVEN/PREVEN	60 UN	10,50	R$ 805,20	R$ 630,00
0073	Discos para acabamento e polimento	DISCOS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	MICRODONT□R INDUSTRIA	100 UN	89,33	R$ 12.039,00	R$ 8.933,00
0074	Kit de pontas Enhance	KIT DE PONTAS ENHANCE	DENTSPLY /DENTSP LY	100 UN	66,65	R$ 9.116,00	R$ 6.665,00
0075	Caixa de diques de borracha	DIQUES DE BORRACHA	ANGELUS/ANGELUS	100 UN	30,18	R$ 4.079,00	R$ 3.018,00
0076	Pinça hemostática ou mosquito	PINÇA HEMOSTÁTICA OU MOSQUITO	GOLGRAN/ GOLGRAN	40 UN	37,05	R$ 1.552,80	R$ 1.482,00
0077	brocas multilaminadas para acabamento 1015	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO 1015	MICRODONT□R INDUSTRIA	200 UN	18,09	R$ 4.774,00	R$ 3.618,00
0078	tesoura iris reta	TESOURA ÍRIS PRETA	GOLGRAN /GOLGR AN	200 UN	31,71	R$ 8.168,00	R$ 6.342,00
0079	tesoura curva	TESOURA CURVA	GOLGRAN/ADAPT PRODUTOS	140 UN	30,15	R$ 5.756,80	R$ 4.221,00
0080	escova metalica para brocas	ESCOVA METÁLICA P/ BROCAS	PREVEN/PREVEN	40 UN	16,11	R$ 893,20	R$ 644,40
0081	Placa de vidro lisa	PLACA DE VIDRO LISA	PREVEN/PREVEN	160 UN	20,75	R$ 4.465,60	R$ 3.320,00
0082	Espátula manipulação nº 24	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 24	GOLGRAN /GOLGR AN	100 UN	22,72	R$ 2.995,00	R$ 2.272,00
0083	Espátula manipulação nº 50	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 50	DUFLEX ULTRA LITE GOLGRAN	100 UN	27,50	R$ 3.363,00	R$ 2.750,00
0084	Espátula manipulação nº 72	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 72	GOLGRAN /GOLGR AN	100 UN	26,29	R$ 2.629,00	R$ 2.629,00
0085	Espátula inserção nº 3	ESPÁTULA INSERÇÃO nº 3	GOLGRAN /GOLGR AN	100 UN	30,54	R$ 4.286,00	R$ 3.054,00
0086	Seringa Centix	SERINGA CENTIX	PRECISION - MAQUIRA	100 UN	285,09	R$ 36.571,00	R$ 28.509,00
0087	Curetas de Periodontia	CURETAS DE PERIODONTIA	GOLGRAN /GOLGR AN	100 UN	21,59	R$ 2.892,00	R$ 2.159,00
0088	Sindesmótomo	SINDESMÓTOMO	GOLGRAN /GOLGR AN	100 UN	22,98	R$ 2.976,00	R$ 2.298,00
0089	Descolador Molt	DESCOLA DOR MOLT	GOLGRAN /GOLGR AN	200 UN	30,30	R$ 7.338,00	R$ 6.060,00
0090	Cabo de Bisturi	CABO DE BISTURI	GOLGRAN /GOLGR AN	200 UN	35,25	R$ 8.372,00	R$ 7.050,00
0091	Alavancas bandeirinha (jogo quinellatto)	ALAVANCAS BANDEIRIN HA	GOLGRAN /GOLGR AN	60 UN	68,00	R$ 5.005,20	R$ 4.080,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2306
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:56.
Código verificador: 13D5322

	0092	Alavanca Reta nº 2 Quinelatto	ALAVANCA RETA nº 2	GOLGRAN /GOLGRAN	60 UN	76,66	R$ 6.486,00	R$ 4.599,60
	0093	Porta-Agulhas Mathie, Castroviejo com videa	PORTA AGULHAS MATHIE	GOLGRAN /GOLGRAN	100 UN	376,36	R$ 49.493,00	R$ 37.636,00
	0094	Tesoura Ponta Fina	TESOURA PONTA FINA	GOLGRAN /GOLGRAN	50 UN	29,30	R$ 1.841,50	R$ 1.465,00
	0095	Tesoura Ponta Romba	TESOURA PONTA ROMBA	GOLGRAN /GOLGRAN	50 UN	69,68	R$ 3.964,00	R$ 3.484,00
	0096	Alavancas seldin para extração	ALAVANCAS SELDIN O	MILLENNIUM/MILLPLAN PRODUTOS	100 UN	93,00	R$ 11.391,00	R$ 9.300,00
		TOTAIS DO LOTE					R$ 594.093,12	R$ 473.361,76
0002		Enviado em: 25/05/2026 - 16:45:26 MATERIAIS DE USO CONTINUO						
	0001	Jaleco/Avental descartavel	JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL	ECOMAX/ KASMED	400 UN	5,69	R$ 3.156,00	R$ 2.276,00
	0002	Gorro/touca branca	GORRO/TOUCA BRANCA	MEDIX/MEDIX	800 PC	21,01	R$ 22.544,00	R$ 16.808,00
	0003	Máscara forro triplo	MÁSCARA FORRO TRIPLO	MEDIX/ANHUI	400 CX	15,80	R$ 8.340,00	R$ 6.320,00
	0004	Rolo de fita para esterilização em autoclave	ROLO DE FITA P/ ESTERILIZAÇÃO	HOSPFLEX	60 UN	9,39	R$ 696,40	R$ 563,40
	0005	Rolo de filme de PVC	ROLO DE FILME DE PVC	BOMPACK	80 UN	25,10	R$ 2.660,80	R$ 2.008,00
	0006	Babeiro descartável na cor branco	BABEIRO DESCARTÁVEL NA COR BRANCO	MAXCLEAN	80 UN	29,07	R$ 2.384,40	R$ 1.744,20
	0007	Sobre-luvas	SOBRE-LUVAS	DESCARPACK	60 CX	5,12	R$ 402,00	R$ 307,20
	0008	Saco de lixo tamanho médio pacote/100	SACO DE LIXO TAM. MÉDIO	AFP EMBALAGENS	200 PC	24,67	R$ 6.056,00	R$ 4.934,00
	0009	Resina fotopolimerizavel para dentes Posteriores	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	GC SOUTH/ GC BENTAL	400 UN	70,44	R$ 35.532,00	R$ 28.176,00
	0010	Resina fotopolimerizavel para dentes Anteriores (esmalte e Dentina - Ex:Z250, Z100 OU Z350	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	3M DO BRASIL/ 3M DO BRASIL	400 UN	70,73	R$ 38.452,00	R$ 28.292,00
	0011	Condicionador Ácido	CONDICIONADOR ÁCIDO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	21,21	R$ 10.716,00	R$ 8.484,00
	0012	Sistema Adesivo	SISTEMA ADESIVO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	49,06	R$ 25.888,00	R$ 19.624,00
	0013	Solução Hemostática	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	BIODINAMICA /BIODINAMICA	200 UN	25,20	R$ 7.138,00	R$ 5.040,00
	0014	Obturador Provisório	OBTURADOR PROVISORIO	MAQUIRA/MAQUIRA	400 UN	31,73	R$ 16.764,00	R$ 12.692,00
	0015	Pasta Profilática	PASTA PROFILÁTICA	IODONTOSUL/SOUZA & LEONARDI	200 UN	30,95	R$ 7.018,00	R$ 6.190,00
	0016	Clorexidina 0.12%	CLOREXIDINA 0.12%	RIOQUIMICA /RIOQUIMICA	100 UN	53,54	R$ 7.578,00	R$ 5.354,00
	0017	Agulha Gengival curta	AGULHA GENGIVAL CURTA	INJEX/ INJEX	1.000 CX	100,85	R$ 119.030,00	R$ 100.850,00
	0018	Agulha Gengival longa	AGULHA GENGIVAL LONGA	INJEX/ INJEX	400 CX	82,57	R$ 41.588,00	R$ 33.028,00
	0019	Algodão em rolete	ALGODÃO EM ROLETE	MAXCLEAN / BIODONT	1.800 PC	93,12	R$ 20.502,00	R$ 16.216,00
	0020	Gazes	GAZES	ANAPOLIS /ANAPOLIS	1.800 PC	51,46	R$ 129.852,00	R$ 92.628,00
	0021	Anestésicos tópico	ANESTÉSICO TÓPICO	BENZOTOP - DFL	200 UN	35,56	R$ 9.830,00	R$ 7.112,00
	0022	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	300 CX	346,09	R$ 141.861,00	R$ 103.827,00
	0023	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	100 CX	346,09	R$ 47.287,00	R$ 34.609,00
	0024	Anestésico Articaina com vasoconstrictor1	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	DFL/DFL	300 CX	335,05	R$ 139.533,00	R$ 100.515,00
	0025	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	DFL/DFL	100 CX	335,05	R$ 46.511,00	R$ 33.505,00
	0026	Anestésico Lidocaina com vasoconstrictor	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	LIDOSTESI M AD - DLA	400 CX	183,11	R$ 100.064,00	R$ 73.244,00
	0027	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	300 CX	321,81	R$ 124.044,00	R$ 96.543,00
	0028	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	DFL/DFL	100 CX	321,81	R$ 41.348,00	R$ 32.181,00
	0029	Bicarbonato de sódio 1	BICARBONATO DE SÓDIO	MAQUIRA/ MAQUIRA	100 UN	23,02	R$ 2.542,00	R$ 2.302,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2307
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:58.
Código verificador: 1305322

0030	Fio de Sutura Seda	FIO DE SUTURA SEDA	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	400 CX	96,80	R$ 50.272,00	R$ 38.720,00
0031	Fio de Sutura Nylon	FIO DE SUTURA NYLON	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	400 CX	91,83	R$ 49.176,00	R$ 36.732,00
0032	Fluor gel	FLUOR GEL	AAF/AAF	200 UN	16,61	R$ 3.322,00	R$ 3.322,00
0033	Sugador Odontológico	SUGADOR ODONTOLÓGICO	BIODONT/BIODONT	1.000 UN	28,74	R$ 35.480,00	R$ 28.740,00
0034	Óxido de Zinco e Eugenol	ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	MAQUIRA	100 UN	39,93	R$ 5.371,00	R$ 3.993,00
0035	Luvas de Procedimento P	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	MEDIX/ TOP GLOVE	800 CX	34,34	R$ 32.816,00	R$ 27.472,00
0036	Luvas de Procedimento M	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	MEDIX/ TOP GLOVE	400 CX	41,75	R$ 23.212,00	R$ 16.700,00
0037	Luvas de Procedimento G	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	MEDIX/ TOP GLOVE	200 CX	45,62	R$ 11.766,00	R$ 9.124,00
0038	Cabo de espelho odontológico	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO	PREVEN/ PREVEN	200 UN	13,32	R$ 3.306,00	R$ 2.664,00
0039	Hidróxido de Cálcio PA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	MAQUIRA/MAQUIRA	100 UN	22,01	R$ 2.367,00	R$ 2.201,00
0040	Cimento de Hidróxido de Cálcio	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	MAQUIRA/MAQUIRA	100 UN	56,90	R$ 7.821,00	R$ 5.690,00
	TOTAIS DO LOTE					R$ 1.384.228,60	R$ 1.052.730,80
					TOTAL GERAL	R$ 1.526.092,56	R$ 1.526.092,56

Valor Inicial: R$ 1.978.921,72

Valor Readequado Total: R$ 1.526.092,56

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2308
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:40:58.
Código verificador: 1305322

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Davinópolis
Fundo Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - PMD 012/2026

0001 - INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS | R$ 675.737,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total	Tipo	LC 123/2006
ODONTOSUL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	04.971.211/0001-22	R$ 300.000,00	EPP/SS	Sim
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	40.269.624/0001-23	R$ 473.361,76	ME	Sim

0002 - MATERIAIS DE USO CONTÍNUO | R$ 1.503.449,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total	Tipo	LC 123/2006
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	40.269.624/0001-23	R$ 1.052.730,80	ME	Sim
A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA	26.963.487/0001-00	R$ 1.483.885,20	EPP/SS	Sim

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2309
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:41:01.
Código verificador: 1305326

Relatório de Proposta Comercial

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CPF/CNPJ:	40.269.624/0001-23
Telefone:	(99) 99195-9590
E-mail:	convita.dist@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	90 dias
Nome representante legal:	RAFAEL VANZ
CPF representante legal:	98453527272
E-mail representante legal:	convita.dist@gmail.com

Propostas Definitivas

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS			1	R$ 473.361,76	R$ 473.361,76
0002	MATERIAIS DE USO CONTÍNUO			1	R$ 1.052.730,80	R$ 1.052.730,80
			TOTAL	2		R$ 1.526.092,56

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2310
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/05/2026 às 10:41:13.
Código verificador: 1305334

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Imperatriz-MA, 25 de maio de 2026

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0501002/2026

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

DATA ABERTURA: 11 de maio de 2026 às 09:00hs

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: RV DISTRIBUIDORA E PRODUTOS LTDA

NOME FANTASIA: DONVITA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

INSC. EST,: Nº12.678.151-6

INSC. MUNICIAPAL.: 0906179

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

ENDEREÇO: RUA 4, Nº6

BAIRRO: SUPER QUADRA 612

CIDADE: IMPEATRIZ-MA

CEP: 65.913.320

E-MAIL: donvita.dist@gmail.com

TELEFONE: 99 98195-8193

CELULAR: (99) 99115-0043

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e insumos odontológicos, destinados às unidades de saúde bucal da Secretaria Municipal de Davinópolis/MA

A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA com endereço na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz- MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.269.624/0001-23 vem, pelo seu representante legal abaixo-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 070785022919-0 SSP/MA e do CPF nº 984.635.272-72, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA								
LOTE I- INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	REGISTRO ANVISA	PREÇO UNITÁRIO NF	TOTAL CUSTO NF
1	Alavancas reta 301. para extração	unid	40	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCA RETA 301 PARA EXTRAÇAO	80954610022	R$ 99,23	R$ 3.968,20
2	Alavancas reta 304 para extração	unid	40	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCA RETA 304 PARA EXTRAÇAO	80954610022	R$ 64,03	R$ 2.561,20
3	Fórceps 01 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 01	80954610013	R$ 132,12	R$ 5.284,80
4	Fórceps 44 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 44	80954610013	R$ 111,12	R$ 4.444,80
5	Fórceps 69 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 69	80954610013	R$ 127,39	R$ 5.095,60
6	Fórceps 150 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 150	80954610013	R$ 135,61	R$ 5.424,40
7	Fórceps 150S incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 150S	80954610013	R$ 125,24	R$ 5.009,60
8	Fórceps 151 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 151	80954610013	R$ 129,07	R$ 5.162,80
9	Fórceps 16 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 16	80954610013	R$ 122,46	R$ 4.898,40
10	Fórceps 17 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 17	80954610013	R$ 120,93	R$ 4.837,20
11	Fórceps 18L incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 18L	80954610013	R$ 124,00	R$ 4.960,00
12	Fórceps 18R incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 18R	80954610013	R$ 123,82	R$ 4.952,80
13	Fórceps 53L incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 53L	80954610013	R$ 70,71	R$ 2.828,40
14	Fórceps 53R incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 53R	80954610013	R$ 60,00	R$ 2.400,00
15	Fórceps 210S incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 210S	80954610013	R$ 112,05	R$ 4.482,00
16	Fórceps 65 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 65	80954610013	R$ 112,05	R$ 4.482,00
17	Fórceps 99A incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 99A	80954610013	R$ 64,36	R$ 2.574,40
18	Fórceps 101 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 101	80954610013	R$ 77,65	R$ 3.106,00
19	Fórceps 213 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 213	80954610013	R$ 73,75	R$ 2.950,00
20	Fórceps 32 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 32	80954610013	R$ 81,15	R$ 3.246,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 2312
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

21	Fórceps 210H incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 210H	80954610013	R$	92,22	R$	3.688,80
22	Óculos de proteção individual transparente	unid	40	DANNY/NOIR LASER	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	80693070011	R$	99,90	R$	3.996,00
23	Par de luvas de borracha para lavagem instrumental	unid	24	DANNY/DCB	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	80250100017	R$	10,87	R$	260,88
24	Escova de mão/unhas para lavagem do instrumental	unid	20	CONDOR/CONDOR	ESCOVA DE MÃO/UNHAS	ISENTO	R$	124,99	R$	2.499,80
25	Caixas inox para colocar o naterail para esterilização	unid	130	GOLGRAN/GOLGRAN	CAIXAS INOX MATERIAL	ISENTO	R$	222,04	R$	26.644,80
26	Unidades de recipiente plástico rigido com tampa, tamanho grande	unid	20	PLASÚTIL/ PLASÚTIL	RECIPIENTE PLÁSTICO C/ TAMPA TAM. GRANDE	ISENTO	R$	74,01	R$	1.480,20
27	Jacaré para prender o babeiro	unid	24	MAQUIRA/MAQUIRA	JACARÉ P/ PRENDER O BABEIRO	ISENTO	R$	13,46	R$	323,04
28	Cureta de Lucas	unid	58	DUFLEX ULTRA LITE - SSWHITE	CURETA DE LUCAS	80149710244.	R$	36,38	R$	2.110,04
29	Pinça odontológica pequena	unid	120	GOLGRAN/ALLIGATOR MEDICAL	PINÇA ODNTOLÓGICA PEQUENA	80954610021	R$	31,70	R$	3.804,00
30	Sonda exploradora odontológica	unid	120	SS WHITE/SS WHITE	SONDA EXPLORADORA ODNTOLÓGICA	80149710251	R$	32,62	R$	3.914,40
31	Espelho odontológico	unid	120	REFLEX - BARASCH	ESPELHO ODONTOLÓGICO	80096800003	R$	13,52	R$	1.622,40
32	Sonda periodontal	unid	120	MILLENNIUM - GOLGRAN	SONDA PERIODONTAL	8642263008	R$	33,83	R$	4.059,60
33	Afastador de lábio infantil	unid	40	MAQUIRA/PRISMA INSTRUMENTOS	AFASTADOR DE LÁBIO INFANTIL	80243520027	R$	32,07	R$	1.282,80
34	Jogo de abridores de boca infantil de borracha	unid	40	ANGELUS/OSAKADENT GROUP	JOGO DE ABRIDORES DE BOCA INFANTIL	81593730010	R$	28,18	R$	1.127,20
35	Pinça Muller	unid	160	GOLGRAN	PINÇA MULLER	10401310088	R$	52,91	R$	8.465,60
36	Seringa carpule com refluxo para anestesia	unid	300	DUFLEX - AGAPE MEDICAL	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO P/ ANESTESIA	82334490004	R$	102,71	R$	30.813,00
37	Pote dappen plástico	unid	60	MAQUIRA	POTE DAPPEN PLÁSTICO	ISENTO	R$	22,78	R$	1.366,80
38	Pote dappen vidro	unid	40	DAPPEN - ART VIDRO	POTE DAPPEN VIDRO	ISENTO	R$	20,21	R$	1.212,60
39	Escova Robinson cônica	unid	500	MICRODONT/DPO - IMP. EXP.	ESCOVA ROBINSON CÔNICA	10336460126	R$	5,46	R$	2.730,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2343
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

40	Escova Robinson reta	unid	500	MICRODONT/DPO - IMP. EXP.	ESCOVA ROBINSON RETA	10336480126	R$	5,32	R$ 2.660,00
41	Rolo fio dental 500m	unid	100	SLIDE PRO - SOUZA&LEONARDI	ROLO FIO DENTAL 500m	80442020044	R$	13,73	R$ 1.373,00
42	Pacotes de rolo de algodão nº 2	unid	2000	CREMER/ASFER PLUS	PACOTES DE ROLO DE ALGODÃO nº 2	80440340001	R$	12,52	R$ 25.040,00
43	Broca esférica diamantada 1012	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	80318110001	R$	11,67	R$ 2.334,00
44	Broca esférica diamantada 1014	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	80318110001	R$	13,70	R$ 2.740,00
45	Broca esférica diamantada 1016	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	80318110001	R$	11,50	R$ 2.300,00
46	Broca diamantada 1091	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 1091	80318110001	R$	8,00	R$ 1.600,00
47	Broca diamantada 4137	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 4137	80318110001	R$	8,93	R$ 1.786,00
48	Broca diamantada 2137	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 2137	80318110001	R$	7,67	R$ 1.534,00
49	Broca 3203 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3203 F ACABAMENTO	10434579002	R$	6,43	R$ 1.286,00
50	Broca 3118 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3118 F ACABAMENTO	10434579002	R$	11,09	R$ 2.218,00
51	Broca 3168 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3168 F ACABAMENTO	10434579002	R$	10,67	R$ 2.134,00
52	Brocas multilaminadas para acabamento	unid	200	WILCOS/ HAGER	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO	10347949161	R$	52,80	R$ 10.560,00
53	Broca carbide para baixa rotação nº ½	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 1/2	80149719210	R$	21,35	R$ 4.270,00
54	Broca carbide para baixa rotação nº 2	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 2	80149719210	R$	23,63	R$ 4.726,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2314
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

55	Broca carbide para baixa rotação nº 4	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 4	80149710210	R$	28,11	R$	5.622,00
56	Broca carbide para baixa rotação nº 6	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 6	80149710210	R$	24,54	R$	4.908,00
57	Bandeija clinica	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	BANDEJA CLÍNICA	ISENTO	R$	38,43	R$	7.686,00
58	Cureta 17/18	unid	40	THIMON/THIMON	CURETA 17/18	80763550033	R$	35,22	R$	1.408,80
59	Cureta de dentina grande, media e pequena	unid	160	GOLGRAN/GOLGRAN	CURETA DE DENTINA	10401310087	R$	33,41	R$	5.345,60
60	Cortante DUFLEX nº. 28 (recortador de margem gengival)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	CORTANTE DUFLEX nº 28	10401310108	R$	12,47	R$	748,20
61	Cortante DUFLEX nº. 29 (recortador de margem gengival)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	CORTANTE DUFLEX nº 29	10401310108	R$	12,12	R$	727,20
62	Aplicador de Hidróxido de Cálcio	unid	160	ALLPLAN/ALLPLAN	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80954610020	R$	18,66	R$	2.985,60
63	Espátula resina (Calc. Espatulado DUFLEX)	unid	200	PRISMA/PRISMA	ESPÁTULA RESINA	80243520007	R$	106,91	R$	21.382,00
64	Hollenback nº. 6 DUFLEX (para escultura em resina)	unid	120	GOLGRAN/GOLGRAN	HOLLENBACK nº 6	10401310069	R$	12,55	R$	1.506,00
65	Porta matriz de Ivory	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	PORTA MATRIZ DE IVORY	10401310088	R$	40,96	R$	2.457,60
66	Porta matriz de Tofflemire	unid	60	S S WHITE/S S WHITE	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	80149719032	R$	52,40	R$	3.144,00
67	Matriz metálica 5 mm	unid	200	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ METÁLICA 5 mm	10291220047	R$	3,61	R$	722,00
68	Matriz metálica 7 mm	unid	200	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ METÁLICA 7 mm	10291220047	R$	2,94	R$	588,00
69	Matriz poliéster (tiras de poliéster)	unid	240	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ POLIÉSTER	10291220054	R$	4,45	R$	1.068,00
70	Lixa de metal 4 mm	unid	240	MAQUIRA/MAQUIRA	LIXA DE METAL 4 mm	80322400077	R$	12,58	R$	3.019,20
71	Lixa de poliéster 3 mm	unid	240	3M/ 3M	LIXA DE POLIÉSTER 3 mm	80284939078	R$	13,30	R$	3.192,00
72	Mandril para discos de acabamento	unid	60	PREVEN/PREVEN	MANDRIL PARA DISCOS	80089629003	R$	10,50	R$	630,00
73	Discos para acabamento e polimento	unid	100	MICRODONT/3R INDUSTRIA	DISCOS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	80676929001	R$	69,33	R$	6.933,00
74	Kit de pontas Enhance	unid	100	DENTSPLY/DENTSPLY	KIT DE PONTAS ENHANCE	10186370131	R$	66,65	R$	6.665,00
75	Caixa de diques de borracha	unid	100	ANGELUS/ANGELUS	DIQUES DE BORRACHA	10349450066	R$	30,18	R$	3.018,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 233
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

76	Pinça hemostática ou mosquito	unid	40	GOLGRAN/ GOLGRAN	PINÇA HEMOSTÁTICA OU MOSQUITO	10401310111	R$	37,05	R$	1.482,00
77	brocas multilaminadas para acabamento 1015	unid	200	MICRODONT/3R INDUSTRIA	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO 1015	80670920039	R$	18,09	R$	3.618,00
78	tesoura iris reta	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA IRIS PRETA	10401310091	R$	31,71	R$	6.342,00
79	tesoura curva	unid	140	GOLGRAN/ADAPT PRODUTOS	TESOURA CURVA	10401310091	R$	30,15	R$	4.221,00
80	escova metalica para brocas	unid	40	PREVEN/PREVEN	ESCOVA METÁLICA P/ BROCAS	ISENTO	R$	16,11	R$	644,40
81	Placa de vidro lisa	unid	160	PREVEN/PREVEN	PLACA DE VIDRO LISA	ISENTO	R$	20,75	R$	3.320,00
82	Espátula manipulação nº 24	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 24	10401310112	R$	22,72	R$	2.272,00
83	Espátula manipulação nº 50	unid	100	DUFLEX ULTRA LITE GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 50	10401310112	R$	27,50	R$	2.750,00
84	Espátula manipulação nº 72	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 72	10401310112	R$	27,29	R$	2.729,00
85	Espátula Inserção nº 3	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA INSERÇÃO nº 3	10401319037	R$	30,54	R$	3.054,00
86	Seringa Centix	unid	100	PRECISION - MAQUIRA	SERINGA CENTIX	80322409002	R$	285,09	R$	28.509,00
87	Curetas de Periodontia	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	CURETAS DE PERIODONTIA	10401310087	R$	21,59	R$	2.159,00
88	Sindesmótomo	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	SINDESMÓTOMO	10401310087	R$	22,98	R$	2.298,00
89	Descolador Molt	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	DESCOLADOR MOLT	10401310087	R$	30,30	R$	6.060,00
90	Cabo de Bisturi	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	CABO DE BISTURI	10401310090	R$	35,25	R$	7.050,00
91	Alavances bandeirinha (jogo quinollatto)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	ALAVANCAS BANDEIRINHA	10401310087	R$	68,00	R$	4.080,00
92	Alavanca Reta nº 2 Quinollatto	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	ALAVANCA RETA nº 2	10401310087	R$	76,66	R$	4.599,60
93	Porta-Agulhas Mathie, Castroviejo com videa	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	PORTA AGULHAS MATHIE	10401310111	R$	376,36	R$	37.636,00
94	Tesoura Ponta Fina	unid	50	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA PONTA FINA	10401310091	R$	29,30	R$	1.465,00
95	Tesoura Ponta Romba	unid	50	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA PONTA ROMBA	10401310091	R$	69,68	R$	3.484,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 2316
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

95	Alavancas seldin para extração	unid	100	MILLENNIUM/ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCAS SELDIN 0	10401310087	R$	93,00	R$ 9.300,00
VALOR TOTAL									**R$ 473.461,76**
quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos									

LOTE II-MATERIAIS DE USO CONTÍNUO								
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**MARCA/ FABRICANTE**	**MODELO**	**REGISTRO ANVISA**	**PREÇO UNITÁRIO NF**	**TOTAL CUSTO NF**
1	Jaleco/Avental descartavel	unid	400	ECOMAX/ KASMED	JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL	81359860019	R$ 5,69	R$ 2.276,00
2	Gorro/touca branca	pct	800	MEDIX/MEDIX	GORRO/TOUCA BRANCA	82443150004	R$ 21,01	R$ 16.808,00
3	Máscara forro tríplo	cx	400	MEDIX/ANHUI	MASCARA FORRO TRIPLO	80495510061	R$ 15,80	R$ 6.320,00
4	Rolo de fita para esterilização em autoclave	unid	60	HOSPFLEX	ROLO DE FITA P/ ESTERLIZAÇÃO	RDC 185/2001	R$ 9,39	R$ 563,40
5	Rolo de filme de PVC	unid	80	BOMPACK	ROLO DE FILME DE PVC	RDC 185/2001	R$ 25,10	R$ 2.008,00
6	Babeiro descartável na cor branco	unid	60	MAXCLEAN	BABEIRO DESCARTÁVEL NA COR BRANCO	RDC 185/2001	R$ 29,07	R$ 1.744,20
7	Sobre-luvas	cx	60	DESCARPACK	SOBRE-LUVAS	RDC 185/2001	R$ 5,12	R$ 307,20
8	Saco de lixo tamanho médio	pct/100	200	AFP EMBALAGENS	SACO DE LIXO TAM. MÉDIO	RDC 185/2001	R$ 24,67	R$ 4.934,00
9	Resina fotopolimerizavel para dentes Posteriores	unid	400	GC SOUTH/ GC DENTAL	RESINA POTOPOLIMERIZÁVEL DENTES POSTERIORES	80384729005	R$ 70,44	R$ 28.176,00
10	Resina fotopolimerizavel para dentes Anteriores (esmalte e Dentina - Ex.Z250, Z100 OU Z350	unid	400	3M DO BRASIL/ 3M DO BRASIL	RESINA POTOPOLIMERIZÁVEL DENTES ANTERIORES	80284930233	R$ 70,73	R$ 28.292,00
11	Condicionador Ácido	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	CONDICIONADOR ÁCIDO	80322400001	R$ 21,21	R$ 8.484,00
12	Sistema Adesivo	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	SISTEMA ADESIVO	80322400085	R$ 49,06	R$ 19.624,00
13	Solução Hemostática	unid	200	BIODINAMICA/BIODINAMICA	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	10298550099	R$ 25,20	R$ 5.040,00
14	Obturador Provisório	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	OBTURADOR PROVISÓRIO	80322400027	R$ 31,73	R$ 12.692,00
15	Pasta Profilática	unid	200	TODONTOSUL/SOUZA & LEONARDI	PASTA PROFILÁTICA	80442020050	R$ 30,95	R$ 6.190,00
16	Clorexidina 0,12%	unid	100	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	CLOREXIDINA 0,12%	25351.638379/2013-09	R$ 53,54	R$ 5.354,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 231
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

17	Agulha Gengival curta	cx	1000	INJEX/ INJEX	AGULHA GENGIVAL CURTA	10160610009	R$	100,85	R$	100.850,00
18	Agulha Gengival longa	cx	400	INJEX/ INJEX	AGULHA GENGIVAL LONGA	10160610009	R$	82,57	R$	33.028,00
19	Algodão em rolete	pct	1800	MAXCLEAN/ BIODONT	ALGODÃO EM ROLETE	80156070016	R$	10,12	R$	18.216,00
20	Gazes	pct	1600	ANAPOLIS/ANAPOLIS	GAZES	81648610002	R$	51,46	R$	82.328,00
21	Anestésicos tópico	unid	200	BENZOTOP - DFL	ANESTÉSICO TÓPICO	1017700270027.	R$	35,56	R$	7.112,00
22	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	101770022001.1	R$	346,09	R$	103.827,00
23	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	101770022001.1	R$	346,09	R$	34.609,00
24	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	1017700250034.	R$	335,05	R$	100.515,00
25	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	1017700250034.	R$	335,05	R$	33.505,00
26	Anestésico Lidocaina com vasoconstrictor	cx	400	LIDOSTESIM AD - DLA	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	1099300140015.	R$	183,11	R$	73.244,00
27	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	1017700300015.	R$	321,81	R$	96.543,00
28	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	1017700300015.	R$	321,81	R$	32.181,00
29	Bicarbonato de sódio	unid	100	MAQUIRA/ MAQUIRA	BICARBONATO DE SÓDIO	81130710011	R$	23,02	R$	2.302,00
30	Fio de Sutura Seda	cx	400	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	FIO DE SUTURA SEDA	10378330012.	R$	96,80	R$	38.720,00
31	Fio de Sutura Nylon	cx	400	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	FIO DE SUTURA NYLON	10378330013.	R$	91,83	R$	36.732,00
32	Fluor gel	unid	200	AAF/AAF	FLUOR GEL	80432410057	R$	16,61	R$	3.322,00
33	Sugador Odontológico	unid	1000	BIODONT/BIODONT	SUGADOR ODONTOLÓGICO	80156070022	R$	28,74	R$	28.740,00
34	Óxido de Zinco e Eugenol	unid	100	MAQUIRA	ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	80322400020	R$	39,93	R$	3.993,00
35	Luvas de Procedimento P	cx	800	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	80495510022	R$	34,34	R$	27.472,00
36	Luvas de Procedimento M	cx	400	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	80495510022	R$	41,75	R$	16.700,00
37	Luvas de Procedimento G	cx	200	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	80495510022	R$	45,62	R$	9.124,00

Comissão Permanente de Licitação
Rubrica
Fls. 2318

Donvitá
DISTRIBUIDORA

38	Cabo de espelho odontológico	unid	200	PREVEN/ PREVEN	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO	80089629001	R$	13,32	R$ 2.664,00
39	Hidróxido de Cálcio PA	unid	100	MAQUIRA/MAQUIRA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	80322400101	R$	22,01	R$ 2.201,00
40	Cimento de Hidróxido de Cálcio	unid	100	MAQUIRA/MAQUIRA	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80322400125	R$	56,90	R$ 5.690,00
VALOR TOTAL									**R$ 1.052.730,80**
um milhão e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos									

VALOR GLOBAL DOS LOTES R$	**R$ 1.526.192,56**
um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos	

Por esta propósta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Edital **Pregão Eletrônico Nº012/2026 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0501092/2026**. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, à contar da data de sua apresentação.

b)O prazo de entrega:O recebimento provisório dos fornecimentos será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante verificação técnica e administrativa, conforme disposto no art. 140, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

c) O Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da instrução normativa SEGES/ME, nº77, de

d) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues nos locais designados pela Secretaria Municipal de Saúde de Davinópolis/MA, cabendo à contratada toda a responsabilidade logística e de manuseio até o local de estocagem.

e) ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO

f) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização

g) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

i) A presente proposta 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.

j) Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

l) Os preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

m) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal

n) Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

o) Declaro que assumimos o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando for o caso, sua substituição.

p) No ato da entrega, os insumos (com exceção de adesivos dentinários) deverão apresentar um prazo de validade remanescente de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do período total estipulado pelo fabricante. Os produtos deverão possuir, no momento da entrega, prazo de validade remanescente mínimo de 12 (doze) meses, quando aplicável, salvo nos casos em que o ciclo de vida útil do produto seja inferior a esse período, hipótese em que será aceita validade correspondente a, no mínimo, 75% do prazo total originalmente estabelecido pelo fabricante.

Comissão de Contratação
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

q) Declara, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados nha Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Contatos: (99) 99115-0043

Dados bancários: Caixa Agência: 0064 Conta Corrente: 0005775783774

Atenciosamente,

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123

Assinado de forma digital por RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Dados: 2026.05.25 16:56:11 -03'00'

RAFAEL VANZ:98463527272

Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.25 16:56:33 -03'00'

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão

Telefone: (99) 99195-8193

Email:donvita.dist@gmail.com

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: RAFAEL VANZ

RG: 07076502291 9-0SSP/MA

CPF: 984.635.272-72

Casado, Proprietario,Empresário

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2320
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

Imperatriz-MA, 25 de maio de 2026

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0501002/2026

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

DATA ABERTURA: 11 de maio de 2026 às 09:00hs

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: RV DISTRIBUIDORA E PRODUTOS LTDA

NOME FANTASIA: DONVITA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

INSC. EST.: Nº12.678.151-6

INSC. MUNICIAPAL.: 0006170

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )

ENDEREÇO: RUA 4, Nº6

BAIRRO: SUPER QUADRA 612

CIDADE: IMPEATRIZ-MA

CEP: 65.913.320

E-MAIL: donvita.dist@gmail.com

TELEFONE: 99 98195-8193

CELULAR: (99) 98115-0043

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e insumos odontológicos, destinados às unidades de saúde bucal da Secretaria Municipal de Davinópolis/MA

A empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA com endereço na RUA 4, Nº 6, bairro SUPER QUADRA 602, CEP: 65.913-320, Imperatriz- MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.269.624/0001-23 vem, por seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 0707850220190 SSP/MA e do CPF nº 984.635.272-72, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Comissão Permanente de Licitação
Rubrica
2321

Donvitá
DISTRIBUIDORA

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA								
LOTE I- INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	REGISTRO ANVISA	PREÇO UNITÁRIO NF	TOTAL CUSTO NF
1	Alavancas reta 301, para extração	unid	40	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCA RETA 301 PARA EXTRAÇAO	80654610022	R$ 99,23	R$ 3.969,20
2	Alavancas reta 304 para extração	unid	40	DUFLEX - ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCA RETA 304 PARA EXTRAÇAO	80654610022	R$ 64,03	R$ 2.561,20
3	Fórceps 01 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 01	80654610013	R$ 132,12	R$ 5.284,80
4	Fórceps 44 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 44	80654610013	R$ 111,12	R$ 4.444,80
5	Fórceps 69 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 69	80654610013	R$ 127,39	R$ 5.095,60
6	Fórceps 150 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 150	80654610013	R$ 135,61	R$ 5.424,40
7	Fórceps 150S incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 150S	80654610013	R$ 125,24	R$ 5.009,60
8	Fórceps 151 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 151	80654610013	R$ 129,07	R$ 5.162,80
9	Fórceps 16 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 16	80654610013	R$ 122,46	R$ 4.898,40
10	Fórceps 17 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 17	80654610013	R$ 120,93	R$ 4.837,20
11	Fórceps 18L incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 18L	80654610013	R$ 124,00	R$ 4.960,00
12	Fórceps 18R incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 18R	80654610013	R$ 123,82	R$ 4.952,80
13	Fórceps 53L incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 53L	80654610013	R$ 70,71	R$ 2.828,40
14	Fórceps 53R incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 53R	80654610013	R$ 60,00	R$ 2.400,00
15	Fórceps 210S incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 210S	80654610013	R$ 112,05	R$ 4.482,00
16	Fórceps 65 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 65	80654610013	R$ 112,05	R$ 4.482,00
17	Fórceps 99A incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 99A	80654610013	R$ 64,36	R$ 2.574,40
18	Fórceps 101 incluindo os infantis para extração	unid	40	WILCOS/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 101	80654610013	R$ 77,65	R$ 3.106,00
19	Fórceps 213 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 213	80654610013	R$ 73,75	R$ 2.950,00
20	Fórceps 32 incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 32	80654610013	R$ 81,15	R$ 3.246,00

Comissão Permanente de Licitação
Rubrica
29122

Donvitá
DISTRIBUIDORA

21	Fórceps 210H incluindo os infantis para extração	unid	40	GOLGRAN/ALLPLAN PRODUTOS	FÓRCEPS 210H	80954610013	R$	92,22	R$ 3.688,80
22	Óculos de proteção individual transparente	unid	40	DANNY/INOBR LASER	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	80693070011	R$	99,90	R$ 3.996,00
23	Par de luvas de borracha para lavagem instrumental	unid	24	DANNY/IDCB	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	80250100017	R$	10,87	R$ 260,88
24	Escova de mãolunhas para lavagem do instrumental	unid	20	CONDOR/CONDOR	ESCOVA DE MÃOLUNHAS	ISENTO	R$	124,99	R$ 2.499,80
25	Caixas inox para colocar o materail para esterilização	unid	120	GOLGRAN/GOLGRAN	CAIXAS INOX MATERIAL	ISENTO	R$	222,04	R$ 26.644,80
26	Unidades de recipiente plástico rígido com tampa, tamanho grande	unid	20	PLASÚTIL/ PLASUTIL	RECIPIENTE PLÁSTICO C/ TAMPA TAM. GRANDE	ISENTO	R$	74,01	R$ 1.480,20
27	Jacaré para prender o babeiro	unid	24	MAQUIRA/MAQUIRA	JACARÉ P/ PRENDER O BABEIRO	ISENTO	R$	13,46	R$ 323,04
28	Cureta de Lucas	unid	58	DUFLEX ULTRA LITE - SSWHITE	CURETA DE LUCAS	80149710244.	R$	36,38	R$ 2.110,04
29	Pinça odontológica pequena	unid	120	GOLGRAN/ALLIGATOR MEDICAL	PINÇA ODNTOLÓGICA PEQUENA	80954610021	R$	31,70	R$ 3.804,00
30	Sonda exploradora odontológica	unid	120	SS WHITE/SS WHITE	SONDA EXPLORADORA ODNTOLÓGICA	80149710251	R$	32,62	R$ 3.914,40
31	Espelho odontológico	unid	120	REFLEX - BARASCH	ESPELHO ODONTOLÓGICO	80098800003	R$	13,52	R$ 1.622,40
32	Sonda periodontal	unid	120	MILLENNIUM - GOLGRAN	SONDA PERIODONTAL	8042263008	R$	33,83	R$ 4.059,60
33	Afastador de lábio infantil	unid	40	MAQUIRA/PRISMA INSTRUMENTOS	AFASTADOR DE LÁBIO INFANTIL	80243520027	R$	32,07	R$ 1.282,80
34	Jogo de abridores de boca infantil de borracha	unid	40	ANGELUS/OSAKADENT GROUP	JOGO DE ABRIDORES DE BOCA INFANTIL	81593730010	R$	28,18	R$ 1.127,20
35	Pinça Muller	unid	160	GOLGRAN	PINÇA MULLER	10401310068	R$	52,91	R$ 8.465,60
36	Seringa carpule com refluxo para anestesia	unid	300	DUFLEX - AGAPE MEDICAL	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO P/ ANESTESIA	82334490004	R$	102,71	R$ 30.813,00
37	Pote dappen plástico	unid	60	MAQUIRA	POTE DAPPEN PLÁSTICO	ISENTO	R$	22,78	R$ 1.366,80
38	Pote dappen vidro	unid	60	DAPPEN - ART VIDRO	POTE DAPPEN VIDRO	ISENTO	R$	20,21	R$ 1.212,60
39	Escova Robinson cônica	unid	500	MICRODONT/DPO - IMP. EXP.	ESCOVA ROBINSON CÔNICA	10336460126	R$	5,46	R$ 2.730,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls. 2323
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

40	Escova Robinson reta	unid	500	MICRODONT/DPO - IMP. EXP.	ESCOVA ROBINSON RETA	10336460126	R$	5,32	R$ 2.660,00
41	Rolo fio dental 500m	unid	100	SLIDE PRO - SOUZA&LEONARDI	ROLO FIO DENTAL 500m	80442020044	R$	13,73	R$ 1.373,00
42	Pacotes de rolo de algodão nº 2	unid	2000	CREMER/ASFER PLUS	PACOTES DE ROLO DE ALGODÃO nº 2	80440340001	R$	12,52	R$ 25.040,00
43	Broca esférica diamantada 1012	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	80318110001	R$	11,67	R$ 2.334,00
44	Broca esférica diamantada 1014	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	80318110001	R$	13,70	R$ 2.740,00
45	Broca esférica diamantada 1016	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	80318110001	R$	11,50	R$ 2.300,00
46	Broca diamantada 1091	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 1091	80318110001	R$	8,00	R$ 1.600,00
47	Broca diamantada 4137	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 4137	80318110001	R$	8,93	R$ 1.786,00
48	Broca diamantada 2137	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA DIAMANTADA 2137	80318110001	R$	7,67	R$ 1.534,00
49	Broca 3203 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3203 F ACABAMENTO	10434570002	R$	6,43	R$ 1.286,00
50	Broca 3118 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3118 F ACABAMENTO	10434570002	R$	11,09	R$ 2.218,00
51	Broca 3168 F acabamento	unid	200	MICRODONT/ 3R INDUSTRIA	BROCA 3168 F ACABAMENTO	10434570002	R$	10,67	R$ 2.134,00
52	Brocas multilaminadas para acabamento	unid	200	WILCOS/ HAGER	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO	10347940161	R$	52,80	R$ 10.560,00
53	Broca carbide para baixa rotação nº ½	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 1/2	80149710210	R$	21,35	R$ 4.270,00
54	Broca carbide para baixa rotação nº 2	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 2	80149710210	R$	23,63	R$ 4.726,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls 23 24
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

55	Broca carbide para baixa rotação nº 4	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 4	80149710210	R$	28,11	R$	5.622,00
56	Broca carbide para baixa rotação nº 6	unid	200	KAVO KERR/SSWHITE	BROCA CARBIDE P/ BAIXA ROTAÇÃO nº 6	80149710210	R$	24,54	R$	4.908,00
57	Bandeija clinica	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	BANDEJA CLÍNICA	ISENTO	R$	38,43	R$	7.686,00
58	Cureta 17/18	unid	40	THIMON/THIMON	CURETA 17/18	80763556033	R$	35,22	R$	1.408,80
59	Cureta de dentina grande, media e pequena	unid	160	GOLGRAN/GOLGRAN	CURETA DE DENTINA	10401319087	R$	33,41	R$	5.345,60
60	Cortante DUFLEX nº. 28 (recortador de margem gengival)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	CORTANTE DUFLEX nº 28	10401319108	R$	12,47	R$	748,20
61	Cortante DUFLEX nº. 29 (recortador de margem gengival)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	CORTANTE DUFLEX nº 29	10401319108	R$	12,12	R$	727,20
62	Aplicador de Hidróxido de Cálcio	unid	160	ALLPLAN/ALLPLAN	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80054619020	R$	18,66	R$	2.985,60
63	Espátula resina (Calc. Espaiulado DUFLEX)	unid	200	PRISMA/PRISMA	ESPÁTULA RESINA	80243529007	R$	106,91	R$	21.382,00
64	Hollenback nº. 6 DUFLEX (para escultura em resina)	unid	120	GOLGRAN/GOLGRAN	HOLLENBACK nº 6	10401319069	R$	12,55	R$	1.506,00
65	Porta matriz de Ivory	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	PONTA MATRIZ DE IVORY	10401319088	R$	40,96	R$	2.457,60
66	Porta matriz de Tofflemire	unid	60	S S WHITE/S S WHITE	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE	80149719032	R$	52,40	R$	3.144,00
67	Matriz metálica 5 mm	unid	200	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ METÁLICA 5 mm	10291229047	R$	3,61	R$	722,00
68	Matriz metálica 7 mm	unid	200	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ METÁLICA 7 mm	10291229047	R$	2,94	R$	588,00
69	Matriz poliéster (tiras de poliéster)	unid	240	TDV/TDV DENTAL	MATRIZ POLIÉSTER	10291229054	R$	4,45	R$	1.068,00
70	Lixa de metal 4 mm	unid	240	MAQUIRA/MAQUIRA	LIXA DE METAL 4 mm	80322409077	R$	12,58	R$	3.019,20
71	Lixa de poliéster 3 mm	unid	240	3M/ 3M	LIXA DE POLIÉSTER 3 mm	80284939078	R$	13,30	R$	3.192,00
72	Mandril para discos de acabamento	unid	60	PREVEN/PREVEN	MANDRIL PARA DISCOS	80089629003	R$	10,50	R$	630,00
73	Discos para acabamento e polimento	unid	100	MICRODONT/3R INDUSTRIA	DISCOS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	80676920001	R$	89,33	R$	8.933,00
74	Kit de pontas Enhance	unid	100	DENTSPLY/DENTSPLY	KIT DE PONTAS ENHANCE	10186370131	R$	66,65	R$	6.665,00
75	Grampo para dique de borracha	unid	100	ANGELUS/ANGELUS	DIQUES DE BORRACHA	10349450066	R$	30,18	R$	3.018,00

Comissão Permanente de Contratação
Rubrica
Folha 23 25

Donvitá
DISTRIBUIDORA

76	Pinça hemostática ou mosquito	unid	40	GOLGRAN/ GOLGRAN	PINÇA HEMOSTÁTICA OU MOSQUITO	10401310111	R$	37,05	R$	1.482,00
77	brocas multilaminadas para acabamento 1015	unid	200	MICRODONT/3R INDUSTRIA	BROCAS MULTILAMINADAS P/ ACABAMENTO 1015	80679920039	R$	18,09	R$	3.618,00
78	tesoura íris reta	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA ÍRIS PRETA	10401310091	R$	31,71	R$	6.342,00
79	tesoura curva	unid	140	GOLGRAN/ADAPT PRODUTOS	TESOURA CURVA	10401310091	R$	30,15	R$	4.221,00
80	escova metalica para brocas	unid	40	PREVEN/PREVEN	ESCOVA METÁLICA P/ BROCAS	ISENTO	R$	16,11	R$	644,40
81	Placa de vidro lisa	unid	160	PREVEN/PREVEN	PLACA DE VIDRO LISA	ISENTO	R$	20,75	R$	3.320,00
82	Espátula manipulação nº 24	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 24	10401310112	R$	22,72	R$	2.272,00
83	Espátula manipulação nº 50	unid	100	DUFLEX ULTRA LITE GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 50	10401310112	R$	27,50	R$	2.750,00
84	Espátula manipulação nº 72	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA MANIPULAÇÃO nº 72	10401310112	R$	27,29	R$	2.729,00
85	Espátula inserção nº 3	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	ESPÁTULA INSERÇÃO nº 3	10401319037	R$	30,54	R$	3.054,00
86	Seringa Centix	unid	100	PRECISION - MAQUIRA	SERINGA CENTIX	80322409002	R$	285,09	R$	28.509,00
87	Curetas de Periodontia	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	CURETAS DE PERIODONTIA	10401310087	R$	21,59	R$	2.159,00
88	Sindesmótomo	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	SINDESMÓTOMO	10401310087	R$	22,98	R$	2.298,00
89	Descolador Molt	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	DESCOLADOR MOLT	10401310087	R$	30,30	R$	6.060,00
90	Cabo de Bisturi	unid	200	GOLGRAN/GOLGRAN	CABO DE BISTURI	10401310090	R$	35,25	R$	7.050,00
91	Alavancas bandeirinha (jogo quinellatto)	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	ALAVANCAS BANDEIRINHA	10401310087	R$	68,00	R$	4.080,00
92	Alavanca Reta nº 2 Quinellatto	unid	60	GOLGRAN/GOLGRAN	ALAVANCA RETA nº 2	10401310087	R$	76,66	R$	4.599,60
93	Porta-Agulhas Mathie, Castroviejo com videa	unid	100	GOLGRAN/GOLGRAN	PORTA AGULHAS MATHIE	10401310111	R$	376,36	R$	37.636,00
94	Tesoura Ponta Fina	unid	50	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA PONTA FINA	10401310091	R$	29,30	R$	1.465,00
95	Tesoura Ponta Romba	unid	50	GOLGRAN/GOLGRAN	TESOURA PONTA ROMBA	10401310091	R$	69,68	R$	3.484,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 2326
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

96	Alavancas seldin para extração	unid	100	MILLENNIUM/ALLPLAN PRODUTOS	ALAVANCAS SELDIN O	10401310097	R$	93,00	R$ 9.300,00
VALOR TOTAL									**R$ 473.461,76**
quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos									

LOTE II-MATERIAIS DE USO CONTÍNUO								
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**MARCA/ FABRICANTE**	**MODELO**	**REGISTRO ANVISA**	**PREÇO UNITÁRIO NF**	**TOTAL CUSTO NF**
1	Jaleco/Avental descartavel	unid	400	ECOMAX/ KASMED	JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL	81359890019	R$ 5,69	R$ 2.276,00
2	Gorro/touca branca	pct	800	MEDIX/MEDIX	GORRO/TOUCA BRANCA	82443150004	R$ 21,01	R$ 16.808,00
3	Máscara forro triplo	cx	400	MEDIX/ANHUI	MÁSCARA FORRO TRIPLO	80495510061	R$ 15,80	R$ 6.320,00
4	Rolo de fita para esterilização em autoclave	unid	60	HOSPFLEX	ROLO DE FITA P/ ESTERILIZAÇÃO	RDC 185/2001	R$ 9,39	R$ 563,40
5	Rolo de filme de PVC	unid	80	BOMPACK	ROLO DE FILME DE PVC	RDC 185/2001	R$ 25,10	R$ 2.008,00
6	Babeiro descartável na cor branco	unid	60	MAXCLEAN	BABEIRO DESCARTÁVEL NA COR BRANCO	RDC 185/2001	R$ 29,07	R$ 1.744,20
7	Sobre-luvas	cx	60	DESCARPACK	SOBRE-LUVAS	RDC 185/2001	R$ 5,12	R$ 307,20
8	Saco de lixo tamanho médio	pct/100	200	AFP EMBALAGENS	SACO DE LIXO TAM. MÉDIO	RDC 185/2001	R$ 24,67	R$ 4.934,00
9	Resina fotopolimerizavel para dentes Posteriores	unid	400	GC SOUTH/ GC DENTAL	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DENTES POSTERIORES	80384729005	R$ 70,44	R$ 28.176,00
10	Resina fotopolimerizavel para dentes Anteriores (esmalte e Dentina - Ex:Z250, Z100 OU Z350	unid	400	3M DO BRASIL/ 3M DO BRASIL	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL DENTES ANTERIORES	80284930233	R$ 70,73	R$ 28.292,00
11	Condicionador Ácido	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	CONDICIONADOR ÁCIDO	80322400001	R$ 21,21	R$ 8.484,00
12	Sistema Adesivo	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	SISTEMA ADESIVO	80322400085	R$ 49,06	R$ 19.624,00
13	Solução Hemostática	unid	200	BIODINAMICA/BIODINAMICA	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	10298550009	R$ 25,20	R$ 5.040,00
14	Obturador Provisório	unid	400	MAQUIRA/MAQUIRA	OBTURADOR PROVISÓRIO	80322400027	R$ 31,73	R$ 12.692,00
15	Pasta Profilática	unid	200	ODONTOSUL/SOUZA & LEONARDI	PASTA PROFILÁTICA	80442020050	R$ 30,95	R$ 6.190,00
16	Clorexidina 0,12%	unid	100	RIOQUÍMICA/RIOQUÍMICA	CLOREXIDINA 0,12%	26351.638379/2013-09	R$ 53,54	R$ 5.354,00

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2827
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

17	Agulha Gengival curta	cx	1000	INJEX/ INJEX	AGULHA GENGIVAL CURTA	10160610009	R$	100,85	R$	100.850,00
18	Agulha Gengival longa	cx	400	INJEX/ INJEX	AGULHA GENGIVAL LONGA	10160610009	R$	82,57	R$	33.028,00
19	Algodão em rolete	pct	1800	MAXICLEAN/ BIODONT	ALGODÃO EM ROLETE	80156070016	R$	10,12	R$	18.216,00
20	Gazes	pct	1800	ANAPOLIS/ANAPOLIS	GAZES	81649610002	R$	51,46	R$	92.628,00
21	Anestésicos tópico	unid	200	BENZOTOP - DFL	ANESTÉSICO TÓPICO	1017700270027.	R$	35,56	R$	7.112,00
22	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	101770022001.1	R$	346,09	R$	103.827,00
23	Anestésico Mepivacaina com vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	101770022001.1	R$	346,09	R$	34.609,00
24	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	1017700250034.	R$	335,05	R$	100.515,00
25	Anestésico Articaina com vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO ARTICAÍNA	1017700250034.	R$	335,05	R$	33.505,00
26	Anestésico Lidocaina com vasoconstrictor	cx	400	LIDOSTESIM AD - DLA	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA	1099300148015.	R$	183,11	R$	73.244,00
27	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	cx	300	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	1017700306015.	R$	321,81	R$	96.543,00
28	Anestésico Mepivacaina sem vasoconstrictor	cx	100	DFL/DFL	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	1017700306015.	R$	321,81	R$	32.181,00
29	Bicarbonato de sódio	unid	100	MAQUIRA/ MAQUIRA	BICARBONATO DE SÓDIO	81130710011	R$	23,02	R$	2.302,00
30	Fio de Sutura Seda	cx	400	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	FIO DE SUTURA SEDA	10078330012.	R$	96,80	R$	38.720,00
31	Fio de Sutura Nylon	cx	400	TECHNOFIO/ TECHNOFIO	FIO DE SUTURA NYLON	10078330013.	R$	91,83	R$	36.732,00
32	Fluor gel	unid	200	AAFI/AAF	FLUOR GEL	80432410057	R$	16,61	R$	3.322,00
33	Sugador Odontológico	unid	1000	BIODONT/BIODONT	SUGADOR ODONTOLÓGICO	80156070022	R$	28,74	R$	28.740,00
34	Óxido de Zinco e Eugenol	unid	100	MAQUIRA	ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL	80322430020	R$	39,93	R$	3.993,00
35	Luvas de Procedimento P	cx	800	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	80495510022	R$	34,34	R$	27.472,00
36	Luvas de Procedimento M	cx	400	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	80495510022	R$	41,75	R$	16.700,00
37	Luvas de Procedimento G	cx	200	MEDIX/ TOP GLOVE	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	80495510022	R$	45,62	R$	9.124,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 232
Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

38	Cabo de espelho odontológico	unid	200	PREVEN/ PREVEN	CABO DE ESPELHO ODONTOLÓGICO	80089629001	R$	13,32	R$	2.664,00
39	Hidróxido de Cálcio PA	unid	100	MAQUIRA/MAQUIRA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	80322409101	R$	22,01	R$	2.201,00
40	Cimento de Hidróxido de Cálcio	unid	100	MAQUIRA/MAQUIRA	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	80322409125	R$	56,90	R$	5.690,00
VALOR TOTAL									**R$**	**1.052.730,80**
um milhão e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos										

VALOR GLOBAL DOS LOTES R$	**R$**	**1.526.192,56**
um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos		

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Edital **Pregão Eletrônico Nº012/2026 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050102/2026**. Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

b)O prazo de entrega:O recebimento provisório dos fornecimentos será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante verificação técnica e administrativa, conforme disposto no art. 140, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

c) O Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da instrução normativa SEGES/ME, n°77, de

d) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues nos locais designados pela Secretaria Municipal de Saúde de Davinópolis/MA, cabendo à contratada toda a responsabilidade logística e de manuseio até o local de estocagem.

e) ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO

f) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos à todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização

g) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

i) A presente proposta 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.

j) Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

l) Os preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

m) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal

n) Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

o) Declaro que assumimos a proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, sem ônus adicional para o órgão requerido, sua substituição.

p) No ato da entrega, os materiais (exceto anestésicos e adesivos dentinários) deverão apresentar um prazo de validade remanescente de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do período total estipulado pelo fabricante. Os produtos de dispensação pelo SUS, no momento da entrega, prazo de validade remanescente mínimo de 12 (doze) meses, quando aplicável, salvo nos casos em que o ciclo de vida útil do produto seja inferior a esse período, hipótese em que a validade correspondente a, no mínimo, 75% do prazo total originalmente estabelecido pelo fabricante.

Rubrica

Donvitá
DISTRIBUIDORA

a) Declara, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados nha Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Corvatos: (99) 99115-0043

Dados bancários: Caixa Agência: 0644 Conta Corrente: 00057757837?-4

Atenciosamente,

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123

Assinado de forma digital por RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA:40269624000123
Dados: 2026.05.25 16:56:11 -03'00'

RAFAEL VANZ:98463527272

Assinado de forma digital por RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.25 16:56:33 -03'00'

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.269.624/0001-23

RUA 4, Nº 6 –SUPER QUADRA 602– IMPERATRIZ/MA | CEP:65.913-320 - Galpão

Telefone: (99) 98195-8193

Email donvita.dist@gmail.com

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: RAFAEL VANZ

RG: 0707650220?9-SSP/MA

CPF: 984.635.272-72

Casado, Proprietario,Empresário

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 2330
Rubrica