



Fls. 1598
Proc. 165
Rub. 4

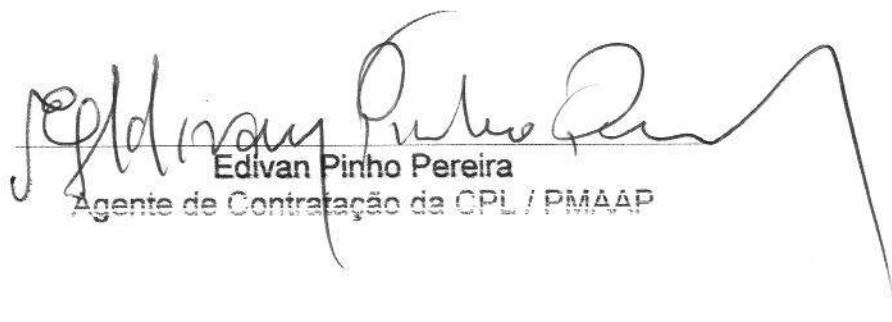
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 04

Nesta data procedemos com a abertura do quarto volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do terceiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



Histórico de Revisões

Fls. 1600
Proc. 165
Rub. 170

Data	Versão	Descrição	Autor
30/01/2025	1.0	Conclusão da primeira versão do relatório	Marina Teixeira Lima

OBJETIVO

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais visa descrever os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos.

Referência: Art. 5º, XVII da Lei 13.709/2018 (LGPD).

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO E DO ENCARREGADO

Controlador

MERCOSUL DISTRIBUIDORA (a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (LGPD, art. 5º, VI).

Operador

MERCOSUL DISTRIBUIDORA, Escritório de Contabilidade, (que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador (LGPD, art. 5º, VII).

E-mail Encarregado

e-mail: marinateixeiralimaa@gmail.com

Telefone Encarregado

63992536395

2 – NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA tem a necessidade de elaborar o RIPD, pois possui procedimento de tratamentos de dados específicos previstos pela LGPD que poderão ser solicitados pela ANPD, quais sejam:

- quando houver infração da LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais e
- a qualquer momento sob determinação da ANPD (art. 38).

Quando for necessária a elaboração do RIPD, a instituição deve avaliar se os programas, sistemas de informação ou processos existentes ou a serem implementados geram impactos à proteção dos dados pessoais, a fim de decidir sobre a elaboração ou atualização do RIPD.

Poderá existir um único RIPD ou vários, a depender da quantidade de dados a serem tratados. No caso da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, aconselhou-se a confecção de um RIPD para cada setor.

Além dos casos específicos previstos pela LGPD (quando houver infração da LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais e a qualquer momento sob determinação da ANPD), indica-se a elaboração

ou atualização do Relatório de Impacto sempre que existir, na MERCOSUL DISTRIBUIDORA, a possibilidade de ocorrer impacto na privacidade dos dados pessoais, resultante de:

- uma tecnologia, serviço ou outra nova iniciativa implementadas pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA em quedados pessoais e dados pessoais sensíveis sejam ou devam ser tratados;
- tratamento de dado pessoal sobre “dado referente à saúde, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural” (LGPD, art. 5º, II);
- tratamento de dados que possa resultar em algum tipo de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo aos titulares de dados, se houver vazamento (LGPD, art. 42);
- tratamento no interesse legítimo do controlador (LGPD, art. 10, § 3º);
- alterações nas leis e regulamentos aplicáveis à privacidade, política e normas internas, operação do sistema de informações, propósitos e meios para tratar dados, fluxos de dados novos ou alterados, etc.; e
- reformas administrativas que implicam em nova estrutura organizacional resultante da incorporação, fusão ou cisão de órgãos ou entidades.

3 – DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

A LGPD (art. 5º, X) considera tratamento como sendo “*toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração*”.

3.1 – NATUREZA DO TRATAMENTO

A natureza do tratamento dos dados encontra-se exposta na Matriz de Risco, conforme Planilha que se encontra anexo ao presente Relatório.

3.2 – ESCOPO DO TRATAMENTO

O escopo representa a abrangência do tratamento de dados, de acordo com as entrevistas e fluxogramas validados pelos responsáveis de cada setor, onde restou identificado que a MERCOSUL DISTRIBUIDORA coleta dados pessoais e dados sensíveis, bem como ainda não possui o tratamento de dados consolidado, em que pese tenha sido identificado um grande volume de dados movimentados.

Com a implementação, isto é, com a adequação da empresa à LGPD o volume de dados coletados e o tratamento será adequado de acordo com cada setor e dentro da exigência legal.

Com o tratamento dos dados realizado com a implementação do programa de política de proteção de dados a extensão e a frequência vai ser proporcional a cada etapa do setor e a cada coleta de dados referentes ao setor responsável, cabendo o tratamento também ao período de retenção, informação sobre quanto tempo os dados pessoais serão mantidos, retidos ou armazenados e o número de titulares de dados afetados pelo tratamento.

3.3 – CONTEXTO DO TRATAMENTO

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA, como controlador e também operador, tem como objetivo demonstrar o equilíbrio entre o interesse e a necessidade em tratar os dados pessoais e os direitos dos titulares de tais dados, demonstrando assim em criar um bom relacionamento da MERCOSUL DISTRIBUIDORA com os indivíduos destacar se o tratamento envolve crianças, adolescentes ou outro grupo vulnerável; destacar se o tipo de tratamento realizado sobre os dados é condizente com a expectativa dos titulares dos dados pessoais.

Ou seja, o dado pessoal não é tratado de maneira diversa do que é determinado em leis e regulamentos, e comunicado pela instituição ao titular de dados; e destaque de avanços relevantes da instituição em tecnologia ou segurança que contribuem para a proteção dos dados pessoais.>

3.4 – FINALIDADE DO TRATAMENTO

A finalidade é a razão ou motivo pelo qual se deseja tratar os dados pessoais. A MERCOSUL DISTRIBUIDORA trata os dados com a finalidade em harmonia com as hipóteses elencadas nos arts. 7º e 11 da LGPD, no caso da MERCOSUL DISTRIBUIDORA é aplicável:

- cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros;
- garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.

Cumprindo as finalidades, os resultados são benéficos para ambas as partes, principalmente para o titular de dados que terá seus direitos garantidos. A MERCOSUL DISTRIBUIDORA busca, assim, equilibrar seus interesses com os dos indivíduos com os quais ela tem relacionamento.

4 – PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

Especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados;

Consultores Jurídicos

Especialista em segurança da Informação.

Os registros não existem, pois, a Instituição ainda está no processo de adequação.

5 – NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

A necessidade e proporcionalidade dos dados transitados na empresa quanto as operações realizadas sobre os dados pessoais limitam o tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados (LGPD, art. 6º, III).

A fundamentação legal para o tratamento dos dados pessoais está no cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; para atender aos interesses legítimos do

controlador, pois esse tratamento de dados pessoais é indispensável e não há outra base legal possível de se utilizar para alcançar o mesmo propósito. Além disso, esse processamento, de fato, auxilia no propósito almejado, qual seja, a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.

Para garantir a qualidade *exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados+ e minimização dos dados serão criadas políticas e procedimentos para o tratamento dos dados em cada setor.

As mediadas que serão adotadas a fim de assegurar que o operador (LGPD, art. 5º, VII) realize o tratamento de dados pessoais conforme a LGPD e respeite os critérios estabelecidos pela instituição que exerce o papel de controlador será através de políticas editivos e adequação contratual.

O titular poderá requisitar do controlador as ações e informações específicas em relação ao tratamento realizado sobre os dados pessoais, através de processos que serão criados até o final da Implementação.

6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

O art. 5º, XVII da LGPD preconiza que o Relatório de Impacto deve descrever "medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco".

Antes de definir tais medidas, salvaguardas e mecanismos, é necessário identificar os riscos que geram impacto potencial sobre o titular dos dados pessoais.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência do evento de risco, o possível impacto caso o risco ocorra, avaliando o nível potencial de risco para cada evento.

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão a aplicação de medidas de segurança. Os parâmetros escalares adotados neste documento são apresentados na tabela a seguir. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE DE	PROBABILIDADE X IMPACTO				
Muito Alta = 5	5	10	15	20	25
Alta = 4	4	8	12	16	20
Média = 3	3	6	9	12	15
Baixa = 2	2	4	6	8	10
Muito Baixa = 1	1	2	3	4	5
	Muito Baixa = 1	Baixa = 2	Média = 3	Alto = 4	Muito Alto = 5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz dada pela acima.

Risco enquadrado na região:

- **verde**, é entendido como baixo;
- **amarelo**, representa risco moderado; e
- **vermelho**, indica risco alto.

As definições e conceitos de riscos adotados neste documento são utilizados como forma de ilustrar a identificação e avaliação de riscos realizada no RIPD. Desse modo, é importante destacar que o gerenciamento de riscos relacionado ao tratamento dos dados pessoais deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos da Empresa.

A título de informação, é destacada a seguir uma lista não exaustiva de riscos de privacidade e de segurança da informação relacionados com a proteção de dados pessoais que podem acontecer na MERCOSUL DISTRIBUIDORA.

Os doze primeiros riscos representam riscos de privacidade obtidos da norma ISO/IEC 29134:2017 seção 6.4.4.

Id	Risco referente ao tratamento de dados pessoais	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Acesso não autorizado.	5	5	25
R02	Modificação não autorizada.	4	5	20
R03	Perda.	5	5	25
R04	Roubo.	4	4	16
R05	Remoção não autorizada.	5	4	20
R06	Coleção excessiva.	4	4	16
R07	Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento.	5	5	25
R08	Tratamento sem consentimento do titular dos dados pessoais (Caso o tratamento não esteja previsto em legislação ou regulação pertinente).	5	5	25
R09	Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais (Ex.: perda do direito de acesso).	5	4	20
R10	Compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular dos dados pessoais.	5	5	25

R11	Retenção prolongada de dados pessoais sem necessidade.	3	3	9
R12	Vinculação/associação indevida, direta ou indireta, dos dados pessoais ao titular.	4	4	16
R13	Falha/erro de processamento (Ex.: execução de script de banco de dados que atualiza dado pessoal com dado equivocado, ausência de validação dos dados de entrada, etc.).	4	3	12
R14	Reidentificação de dados pseudonimizados.	2	4	8

7 – MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

De acordo com o art. 46 da LGPD os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Importante reforçar que as medidas para tratar os riscos podem ser: de segurança; técnicas ou administrativas.

A instituição nem sempre precisa eliminar todos os riscos. Nesse sentido, pode-se decidir que alguns riscos são aceitáveis - até um risco de nível alto-, devidos aos benefícios do processamento dos dados pessoais e as dificuldades de mitigação. No entanto, se houver um risco residual² de nível alto, é recomendável consultar a ANPD antes de prosseguir com as operações de tratamento dos dados pessoais.

8 – APROVAÇÃO

O responsável pela elaboração do Relatório pode ser o próprio encarregado ou qualquer outra pessoa designada pelo controlador com conhecimento necessário para realizar tal tarefa.

O RIPD deve ser revisto e atualizado anualmente ou sempre que existir qualquer tipo de mudança que afete o tratamento dos dados pessoais realizados pela instituição

Teresina/PI, 01 de fevereiro de 2025.

Marina Teixeira Lima

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - MERCOSUL DISTRIBUIDORA

Fls. 1607
Proc. 165
Rub. 40

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 28.973.504/0001-07, com sede na Av. Nações Unidas, 1054, Vermelha, CEP 64.019-230, Teresina, PI, valoriza a privacidade de seus usuários/ clientes/fornecedores/ colaboradores. Por isso, criou essa Política de Privacidade para demonstrar seu compromisso com a proteção de dados pessoais, nos termos a Lei Geral de Proteção de Dados, n. 13.709/2018, com a finalidade de explicar ao titular de dados quais dados são coletados, como são coletados, qual o tratamento dado, como é a forma de armazenamento, se há qualquer compartilhamento com terceiros, entre outras informações essenciais em relação aos dados pessoais.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES
2. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS
3. ARMAZENAMENTO DE DADOS
4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
5. HIPÓTESES LEGAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DADOS
6. RETENÇÃO DE DADOS
7. DIREITOS DO TITULAR
8. COOKIES
9. REVISÕES DA POLÍTICA
10. CONTATO
11. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO

1. INFORMAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

Usuário: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o(s) Site/ aplicativo/ software, maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes devidamente representados ou assistidos.

Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA, por qualquer meio, ainda que públicos, que:

- (I) identifiquem, ou que, quando usadas em combinação com outras informações tratadas pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA identifiquem um indivíduo; ou
- (II) por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma pessoa física possam ser derivadas. Os Dados Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel. Os Dados Pessoais, no entanto, não incluem telefone comercial, número de celular comercial, endereço comercial, e-mail comercial.

Finalidade: o objetivo, o propósito que a MERCOSUL DISTRIBUIDORA deseja alcançar a partir de cada ato de tratamento das informações pessoais.

Necessidade: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados pessoais, para atingir a finalidade, evitando-se a coleta excessiva.

Bases legais: fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de dados pessoais para uma determinada finalidade prévia por parte da MERCOSUL DISTRIBUIDORA.

Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do dado pessoal para que a MERCOSUL DISTRIBUIDORA trate seus dados pessoais para uma finalidade previamente descrita, na qual a base legal necessária para o ato demande a autorização expressa do titular.

Ao acessar e/ou utilizar o site/ aplicativo/ software, da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, o Usuário declara ter no mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e condições desta Política de Privacidade e do Termo de Consentimento para todos os fins de direito.

Caso o Usuário não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não deverá acessar e/ou utilizar quaisquer serviços oferecidos pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA.

2. COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE DADOS

O Usuário está ciente de que fornece informação de forma consciente e voluntária por meio de formulários de cadastro, ou por meio de site operado pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA ou ainda, por meio de contrato de prestação de serviços.

Quando o Usuário realiza o cadastro e/ou preenche formulários oferecidos pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA, determinados Dados Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas para os propósitos abaixo definidos:

Dados coletados	Finalidade de uso/ tratamento de dados	Base Legal	Consentimento
Nome Pessoal, e-mail e nome da empresa em que trabalha (CLIENTES e USUÁRIOS WEBSITE)	Para poder cadastrar, oferecer seus serviços, eventos, promoções e notícias relevantes a MERCOSUL DISTRIBUIDORA precisará que o Usuário forneça seu Nome, Email e telefone. A MERCOSUL DISTRIBUIDORA vai enviar e-mail marketing para os usuários que fornecerem essas informações. Os Dados Pessoais coletados não serão utilizados para envio de qualquer tipo de SPAM ou outro fim que não o aqui exposto.	Consentimento	Estou de acordo em fornecer meu Nome, Email e telefone para acessar o material disponibilizado no site, além de receber Newsletter da MERCOSUL DISTRIBUIDORA e demais e-mails marketing. Estou ciente de que meus dados fornecidos serão utilizados internamente para fins promocionais pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA e concordo com o recebimento de emails da MERCOSUL DISTRIBUIDORA.
Nome e e-mail (SAC)	Caso o titular de dados queira entrar em contato com a empresa por qualquer meio (telefone, presencial ou via website) para solicitar informações	Consentimento	Estou de acordo em fornecer meu nome e e-mail para a MERCOSUL DISTRIBUIDORA retornar meu contato/ pedido de informações.
Nome e e-mail (CLIENTES)	De clientes fins de ingresso e acesso ao sistema/software/ plataforma da MERCOSUL DISTRIBUIDORA.	Consentimento	Estou de acordo em fornecer meu nome e e-mail para a MERCOSUL DISTRIBUIDORA para que possa ter acesso login aos serviços contratados.

3. ARMAZENAMENTO DE DADOS

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA armazenará as informações coletadas em servidores próprios, em arquivos físicos ou por ela contratados em nuvem pelos fornecedores de serviços contratados pela MERCOSUL DISTRIBUIDORA.

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA utiliza os meios razoáveis de mercado e legalmente requeridos para preservar a privacidade dos dados coletados. Desta forma, adota por exemplo as seguintes precauções:

- i. proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas;
- ii. autorização de acesso por pessoas previamente estabelecidas ao local onde são armazenadas as informações coletadas;
- iii. Aqueles que entram em contato com as informações se comprometem a manter sigilo absoluto. A quebra do sigilo acarretará responsabilidade civil e o responsável será responsabilizado nos moldes da legislação brasileira; e

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA adota os melhores esforços, no sentido de preservar a privacidade dos dados dos Usuários. Entretanto, nenhum site é totalmente seguro e a MERCOSUL DISTRIBUIDORA não pode garantir integralmente que todas as informações que trafegam nas Páginas não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida.

Por esse motivo, nós incentivamos os Usuários a tomarem as medidas apropriadas para se protegerem, como, por exemplo, mantendo confidenciais todos os nomes de usuário e senhas criados.

4. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA poderá divulgar os dados pessoais coletados de terceiros nas seguintes situações e nos limites autorizados pela lei:

- I. Para propósitos administrativos como: planejamento, desenvolvimento de serviços, segurança e gerenciamento de risco;
- II. Para fins de entrega do serviço contrato com a MERCOSUL DISTRIBUIDORA;
- III. Quando necessário para cumprir uma obrigação legal, determinação de autoridade competente ou decisão judicial.
- IV. Se houver o compartilhamento de dados com terceiros, especificar quais são os terceiros e qual é a finalidade do compartilhamento.

5. HIPÓTESES LEGAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Em alguns casos a MERCOSUL DISTRIBUIDORA poderá divulgar os Dados Pessoais coletados com o objetivo de cumprir a legislação aplicável ou por meio de ordem ou intimação judicial ou administrativa.

A divulgação legal poderá ser feita para:

- i. Cumprir com legislação;
- ii. investigar, impedir ou tomar medidas relacionadas a cooperação com órgãos públicos ou para proteger a segurança nacional;
- iii. Execução de contratos;
- iv. Investigação e defesa de alegações de terceiros;
- v. Proteção da segurança ou integridade dos serviços;

6. RETENÇÃO DE DADOS

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA irá reter informações dos Titulares de dados somente pelo período da finalidade para as quais aquelas informações foram tratadas, incluindo a segurança do processamento, com obrigações jurídicas e regulamentares (por exemplo, auditoria, contabilidade e termos de retenção estatutária), litígios quanto ao processamento, e para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais.

O titular de dados poderá solicitar a exclusão dos dados por meio de solicitação direta com a empresa pelo endereço de e-mail [DISTRIBUIDORAMERCOSUL1@GMAIL.COM] ou telefone [(86) 8815-9758].

7. DIREITOS DO TITULAR

Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, a MERCOSUL DISTRIBUIDORA respeita e garante ao Usuário, a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

- i) a confirmação da existência de tratamento;
- ii) o acesso aos dados;
- iii) a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- iv) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade;
- v) a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa pelo Usuário;
- vi) a eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário;
- vii) a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a MERCOSUL DISTRIBUIDORA compartilhou seus dados;
- viii) a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
- ix) a revogação do consentimento.

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA se coloca a disposição para cumprimento dos direitos dos titulares de dados por meio solicitação do titular a ser enviada pelo endereço de e-mail [DISTRIBUIDORAMERCOSUL1@GMAIL.COM] ou telefone [(86) 8815-9758].

O Usuário fica ciente de que a exclusão das informações essenciais para gestão de sua conta junto à MERCOSUL DISTRIBUIDORA implicará no término de seu cadastro, com consequente cancelamento dos serviços então prestados.

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível.

8. REVISÕES DA POLÍTICA

Caso a MERCOSUL DISTRIBUIDORA modifique a presente política, tais alterações serão publicadas de forma visível no site da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, bem como sempre que possível será informado para o titular de dados.

9. COOKIES

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos, quando você visita as Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA. Geralmente, um cookie contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, que é gerado aleatoriamente.

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as Páginas aos seus interesses e necessidades, bem como para compilarmos informações sobre a utilização de nossos sites e serviços, auxiliando a melhorar suas estruturas e seus conteúdos. Os cookies também podem ser utilizados para acelerar suas atividades e experiências futuras nas Páginas.

Tipos de cookies	O que eles fazem?
Necessários	Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com as Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita ao site e quaisquer problemas encontrados, como mensagens de erro.
Funcionais	Esses cookies permitem que as Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA se lembrem de suas escolhas, para proporcionar uma experiência mais personalizada.

Tipos de cookies	O que eles fazem?
Marketing	Esses cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do interesse dos Usuários. Podem ser utilizados para apresentar publicidade mais direcionada ao usuário. Também, permitem a medição da eficácia de uma campanha publicitária da MERCOSUL DISTRIBUIDORA. Ainda, esses cookies podem ser utilizados para indicar às Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA os sites que o Usuário visitou.

Após o Usuário consentir para a utilização de cookies, quando do uso das Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, a mesma armazenará um cookie em seu dispositivo para lembrar disso na próxima sessão.

A qualquer momento, o Usuário poderá revogar seu consentimento quanto aos cookies, pelo que deverá apagar os cookies das Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA utilizando as configurações de seu navegador de preferência. Para mais informações sobre como proceder em relação à gestão dos cookies nos navegadores:

- Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies>
- Mozilla Firefox: <https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam>
- Google Chrome: <https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR>
- Safari: <https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac>

Por fim, lembramos que, caso o Usuário não aceite alguns cookies das Páginas da MERCOSUL DISTRIBUIDORA, certos serviços poderão não funcionar de maneira ideal.

10. CONTATO

A MERCOSUL DISTRIBUIDORA se coloca a disposição para solução de quaisquer dúvidas ou solicitações dos titulares de dados pelo endereço de e-mail [DISTRIBUIDORAMERCOSUL1@GMAIL.COM] ou telefone [(86) 8815-9758].

11. FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO

Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018, independentemente das Leis de outros estados ou Países, sendo competente o foro de domicílio do Usuário para dirimir qualquer dúvida decorrente deste documento.

Teresina, 01 de fevereiro de 2025.

FELIPE LAECIO
SAMPAIO DE
ABREU:04466
552363

Assinado de forma
digital por FELIPE
LAECIO SAMPAIO DE
ABREU:04466552363
Dados: 2025.02.04
09:15:09 -03'00'

Fls. 1615
Proc. 1650
Rub. 17

A quem se destina esse documento? Este documento se destina a todos os Controladores que tratam dados pessoais antes da contratação do serviço ou produto, como exemplo, esse documento é indicado para seguradoras e corretores de seguros.

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO

Este documento regula o tratamento de dados realizado no âmbito da fase anterior à contratação da empresa, contemplando tanto a cotação pretendida pelo cliente, tanto o envio de proposta feita pela empresa, assim como para outras finalidades que se mostrem necessários ao fiel cumprimento do mandato legal conferido a empresa, o que inclui, dentre outras atividades, a avaliação do perfil do cliente para a identificação do produto que melhor se adequa às suas necessidades e o levantamento de informações e realização de procedimentos operacionais específicos do produto ou serviço selecionado. O cliente autoriza, desde já, que a **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** desempenhe tais atividades em seu nome, podendo, para tanto, tratar seus dados pessoais para tais finalidades.

O cliente poderá acessar, confirmar ou solicitar a correção, eliminação, anonimização ou portabilidade dos dados tratados, em conformidade com a Lei nº 13.709/18. Os dados pessoais informados poderão ser armazenados em servidores localizados no Brasil ou no exterior e somente serão fornecidos a terceiros na forma da Lei e/ou mediante ordem judicial. Os dados pessoais serão tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/18, na forma especificada na política de privacidade/termo de privacidade fornecido ao cliente no ato da assinatura desse documento.

O cliente ☐ autoriza ☐ não autoriza que a empresa trate seus dados para fins de pré-venda, por exemplo para esclarecer dúvidas sobre o produto/serviço contratado, para informar a datas de vencimento, e/ou para oferecer outros produtos e serviços.

De acordo,

Nome do cliente:

Documento de identidade:

Data:

1616
165
hy

FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO/ SOLICITAÇÃO - TITULAR DE DADOS

Parte 1 - Diga-nos quem você é

Nome:

Como devemos retornar seu contato? E-MAIL [INFORMAR] ou Telefone [INFORMAR]

Parte 2 - Informe suas preocupações

A que departamento / indivíduo sua reclamação se refere?

A que se refere a sua reclamação? Quanto mais informações você nos fornecer, mais rapidamente poderemos processar sua reclamação.

Você já teve contato com terceiros em relação à sua reclamação? Em caso afirmativo, forneça detalhes:

Você gostaria de nos enviar algum documento para embasar sua solicitação/reclamação? [ANEXAR]

Para enviar sua solicitação/ reclamação CLIQUE AQUI [INSERIR LINK] ou colocar um email ou outro contato.

Nós agradecemos o seu contato e em breve nosso Encarregado de Proteção de Dados irá entrar em contato com você.

Atenciosamente,

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**MODELO - DECLARAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PARA CLIENTES /
TERCEIROS**

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 28.973.504/0001-07

Teresina,..... de 20.....

Caro [nome do titular dos dados],

Meu nome é [nome do Encarregado de Dados], sou o Encarregado de Dados da empresa **P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.**

Assim sou o responsável por realizar a comunicação entre a empresa e os titulares de dados em relação a assuntos relacionados a proteção de dados pessoais.

Valorizamos todas as informações de segurança de dados, por isso estamos lhe escrevendo para avisar que houve um incidente de dados que pode envolver algum dado pessoal de sua titularidade.

O que aconteceu? O vazamento de dados aconteceu no dia [DATA] e foi identificado pela nossa empresa no dia [DATA]. O vazamento de dados aconteceu pelo seguinte motivo: [DESCRIÇÃO DO MOTIVO], o que acabou levando ao vazamento de dados de [CLIENTES/ FORNECEDORES / PARCEIROS/ COLABORADORES], sendo que os seguintes dados foram vazados: [DESCREVER OS DADOS VAZADOS COMO: NOME, CPF, ENDEREÇOS, ETC].

Assim que tomamos conhecimento deste vazamento prontamente avisamos a todos os possíveis titulares de dados que tiveram seus dados vazados.

O que nós estamos fazendo? No momento que identificamos o vazamento de dados já prontamente começamos a trabalhar junto com nosso time de T.I., bem como com empresas especializadas no assunto sobre a segurança da nossa informação. Também, imediatamente já comunicamos à ANPD sobre assunto e estamos cooperando com todas as autoridades para investigar o incidente ocorrido.

Nós levamos a sério a proteção de seus dados pessoais e pedimos desculpas pela situação e informamos que estamos adotando novas medidas de segurança para prevenir qualquer incidente futuro.

Qualquer dúvida, por favor entre em contato conosco no seguinte e-mail [REDACTED] e telefone [REDACTED]

Atenciosamente,

Encarregado de Dados

Controlador de Dados

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA DA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO
01/01/2024 - 31/12/2027	16/04/2024	30/11/2027	3028/2024 MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274 de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

Responsável	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU		
Razão Social	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	28.973.504/0001-07
Nome	MERCOSUL DISTRIBUIDORA	Inscrição	6002820

Endereço

AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº 1054 COMPLEMENTO: null
BAIRRO: VERMELHA CIDADE: TERESINA UF: PIAUÍ CEP: 64019230

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
2	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3	4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
5	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
6	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
7	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
8	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
9	-----	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

CONDIÇÕES GERAIS:

- 01- A renovação desta Licença deverá ser requerida 120 dias de cada expiração da sua validade em conformidade com Resolução do CONAMA nº 237/97 Art. 18, inciso III, § 4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 02- O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover o manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 03- Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta Gerência de Meio Ambiente;
- 04- A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da legislação ambiental vigente;
- 05- O descumprimento de qualquer condicionamento disposto nesta licença acarretará em paralização das atividades, lavratura de auto de infração e/ou revogação da licença ambiental emitida.
- 06- Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do município de Teresina. (Lei Municipal Nº 2.798/99)
- 07- Destinação adequada do óleo lubrificante automotivo usado em conformidade com a Resolução do Conama Nº 362/05.
- 08- Destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos gerados no local.
- 09- Cumprimento da Lei Municipal nº 3.608/06 (Lei do silêncio) quanto aos níveis sonoros permitidos no município de Teresina.
- 10- Cumprimento do plano de ação de emergência no atendimento a acidentes - pae apresentado à semam para atividade de coleta de resíduos perigosos e efluentes;
- 11- Destinação adequada dos resíduos gerados no local, incluindo todo o processo de apresentação dos comprovantes de destinação dado a esses resíduos quando do pedido de renovação da licença ambiental de operação;
- 12- Apresentação semestral do relatório técnico do tratamento dos resíduos incinerados pela empresa perante os clientes atendidos; - as etapas de coleta, manuseio e o traslado dos resíduos devem ser realizados de acordo com as normas vigentes (abnt nbr 7500/2009);
- 13- Apresentar semestralmente declaração quanto aos efluentes coletados referente ao semestre anterior (quantificação dos efluentes, tratamento, destinação final e cópia da licença ambiental de operação) vigente do aterro receptor destes efluentes;
- 14- Apresentar anualmente relatório de monitoramento de emissões atmosféricas do equipamento de incineração de resíduos.
- 15- Comunicar oficialmente ao órgão ocorrências de acidentes ocorridos em âmbito municipal com os efluentes coletados com apresentação de relatório técnico circunstanciado.
- 16- Esta licença ambiental de operação perderá a sua validade caso seja expedida a referida licença ambiental pela secretaria de meio ambiente e recursos hídricos do estado do piauí - semar;

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: ANEXO I

O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento empreendimento.

Código de Autenticidade

ma4d53ad3620ab76c7fb35ef213ec138e5



Teresina, 16 de Abril de 2024



LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO	LICENÇA Nº
01/01/2024 - 31/12/2027	10/05/2024	30/11/2027	3028/2025 VS	2011/50-17

Razão Social

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

28.973.504/0001-07

Inscrição Municipal

6002820

AGUARDANDO A ANÁLISE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	3319-8/00	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados ante-hiermente
2	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3	4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
5	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
6	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
7	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
8	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
9		FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço

AVENIDA NACOES UNIDAS nº 1054BAIRRO VERMELHA - 64019230TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:

LARISSE PERREIRA CASTELO BRANCO

Inscrito no Conselho

crf-pi

Sob o Nº

1711

Código de Autenticidade

Teresina, 10 de Maio de 2024

vsfc9f44fb7f4996b5fa3e978f6cbd31eb



OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.



Fls. 1621
Proc. 1657
Rub. 10

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.973.504/0001-07**

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 15:36:37 do dia 19/08/2025, com validade até o dia 18/09/2025.

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

Código de controle da certidão: Fc2N0Npxwlp99njofjBw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1622

Proc. 165

Rub. 42

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**CNPJ:**

28.973.504/0001-07

NOME EMPRESARIAL:

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de 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:

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

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 19/08/2025 às 10:38 (data e hora de Brasília).



Fls. 1623
Proc. 1650
Rub. [assinatura]

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, Bloco C, 2º Andar - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-900
Telefone: (86) 3216-9600 - (86) 3194-6600 <https://portal.sefaz.pi.gov.br>

PORTARIA SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 156/2025

Prorroga a vigência da **Portaria SEFAZPI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 92/2023**, que concedeu o credenciamento em regime especial de tributação ao estabelecimento da empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME**, CAGEP nº **19.608.972-7**, para operar como substituto tributário nas operações com produtos farmacêuticos.

A SUPERINTENDENTE DA RECEITA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 55, II da Lei nº 4.257, de 6 de janeiro de 1989,

CONSIDERANDO o disposto no art. 59 do Anexo VII - Regimes Especiais de Tributação do Decreto nº 21.866, de 07 de março de 2023,

CONSIDERANDO o Parecer SEFAZ-PI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 136/2025, constante no Processo nº 00009.001618/2025-73,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o regime especial concedido pela Portaria SEFAZPI/UNATRI/GETRI/COREG Nº 92/2023, ao estabelecimento da empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME**, inscrito no CAGEP sob nº 19.608.972-7, e no CNPJ/MF sob nº 28.973.504/0001-07, localizado na Av. Nações Unidas, 1054, Bairro Vermelha, em Teresina – PI, nas operações com produtos farmacêuticos, nas condições previstas nos arts. 59 a 74 do Anexo VII Regimes Especiais de Tributação, do Decreto nº 21.866, de 07 de março de 2023, e suas alterações posteriores.

Art. 2º. Além das hipóteses de recolhimento do imposto previstas na legislação para as operações realizadas pelo credenciado, este deverá, também, a cada período de operação, efetuar o recolhimento da taxa destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal-FUNEF, na forma estabelecida pela Lei nº 6.875, de 04/08/2016.

Art. 3º. O credenciamento ora prorrogado poderá ser suspenso, na forma prevista no regulamento, ou cancelado, de ofício, se considerado prejudicial ou incompatível com os interesses do Fisco ou quando as condições que motivaram sua concessão deixarem de existir.

Art. 4º. Ao contribuinte beneficiário do Regime Especial, na forma desta Portaria, aplicar-se-ão, no que couber, as demais normas tributárias vigentes.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos fiscais no período de 1º de abril de 2025 a 30 de setembro de 2026.

Cientifique-se.

Cumpra-se.

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA - SUPREC, em Teresina (PI), 21 de março de 2025

Ass. 1624
Proc. 168
Pub. 40MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS
Superintendente da Receita

Documento assinado eletronicamente por **LISIA MARQUES MARTINS VILARINHO - Matr.0086191-0, Diretor(a) UNATRI**, em 24/03/2025, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DAS GRACAS MORAES MOREIRA RAMOS - Matr.0091081-3, Superintendente SUPREC**, em 25/03/2025, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **017260901** e o código CRC **89295975**.

Referência: Processo nº 00009.001618/2025-73

SEI nº 017260901

Fls. 1625
 Proc. 1650
 Rub. 1650



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101571102212190795558-1>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 101571102212190795558-1
 Data: 11/02/2021 10:43:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE01528-90XR;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJ-PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 12:40:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/02/2021 11:58:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 101571102212190795558-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0832722bb62d8ed103adfcfb17f4d6a26bb2f4345b6ce2f788c3cb8baf9de0031f982236bb7aaecdaf43dafbc0f8b1d2cadca4583c983c78f9cb03ec0a7ddaf1f

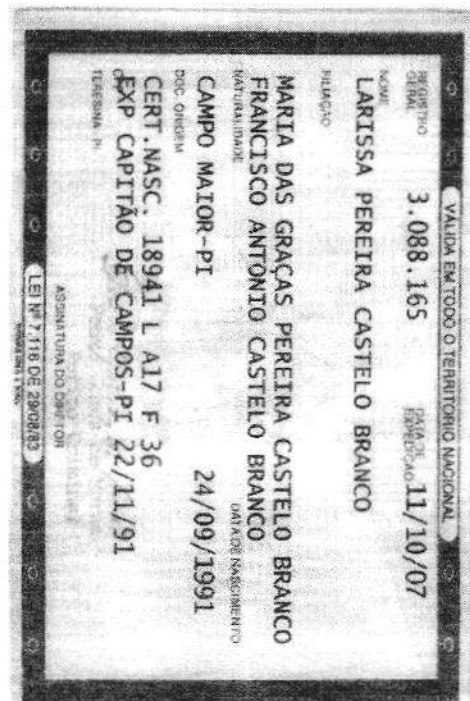


Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



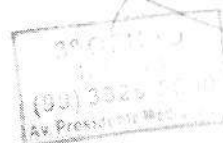
CÓPIA COLOREDA

Fls. 1627
Proc. 168
Rub. *[assinatura]*



Cartório e Ofício Extrajudicial de Títulos - ME
Gildivan Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
monte e dou-lhe.
Alessandro Alves de Sousa - Escrevente
Podm Judicial - TJMA
Selo AUTENT030767DW8NKQ3MKVFXM024
Data/Hora: 27/07/2022 18:06:20 - Ato: 13.18 - Total R\$
5,69 - Emol: R\$ 5,14 - FERC R\$ 0,15 - FADP R\$ 0,20 - FEMP
R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Alessandro Alves de Sousa
Escrevente
3 - Campo Maior - MA



CONTRATO

Contrato nº 120/2019
Processo Administrativo nº 0173/2019
Pregão Presencial nº 010/2019-CPL/SANTA INÊS

Fls. 1628
Proc. 1659
Rub. 1659

CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, E A EMPRESA MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI-ME.

A Prefeitura Municipal de Santa Inês, inscrita no CNPJ nº 06.198.949/0001-24, com sede na Avenida Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato por: MARIA MICHERLÂNDIA DOS SANTOS D'CAMINHA, brasileira, viúva, Secretária Municipal de Saúde, inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº 427.885.523-00, e a empresa MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 28.973.504/0001-07, localizada a AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1054 BAIRRO, VERMELHA, TERESINA/PI, representada pelo(a) senhor(a) FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, portador do RG: 3008371 SSP/PI e do CPF: 004.665.523-63, têm, entre si, ajustado o presente Contrato para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, decorrente do Pregão Presencial nº 010/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.665/1993 e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 010/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$ R\$ 915.779,70 (novecentos e quinze mil setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - A quantificação do contrato se dará conforme planilha abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	AGUA P/ INJEÇÃO 500ML Marca: FARMACE	UND	2000	R\$ 2,25	R\$ 4.500,00
3	ADENOSINA 3MG/2ML(CLONIDINA) AMPOLAS Marca: HIPOLABOR	AMP	500	R\$ 8,40	R\$ 4.200,00
6	AMINOFILINA 24MG/ML/10ML Marca: FARMACE	AMP	5000	R\$ 0,70	R\$ 3.500,00
8	ARGIROL COLIRIO 10% 5ML Marca: ALLERGAN	FR	500	R\$ 8,28	R\$ 4.140,00
9	AAS INFANTIL (COMPRIMIDO) Marca: IMEC	COMP	2500	R\$ 0,02	R\$ 50,00
10	ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI	COMP	2500	R\$ 0,03	R\$ 75,00
14	BICARBONATO DE SODIO 10% Marca: FARMACE	AMP	250	R\$ 0,66	R\$ 165,00
16	BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML GTS 20ML Marca: PRATI	FR	500	R\$ 3,47	R\$ 1.735,00
21	BUSCOPAM SIMPLES (AMPOLA) Marca: HIPOLABOR	AMP	15000	R\$ 0,97	R\$ 14.550,00
22	CAPTOPRIL 25MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI	COMP	2500	R\$ 0,02	R\$ 50,00
25	CEFALOTINA 1G (AMPOLA) Marca: ABL	AMP	50000	R\$ 3,17	R\$ 158.500,00

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-1
Data: 30/07/2020 12:54:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50659-IHGH;



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

Bol. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





1629
198
JCS

26	CETOPROFENO 100MG (AMPOLAS) Marca: CRISTALIA	AMP	2000	R\$ 2,74	R\$ 5.480,00
30	COMPLEXO B 2ML AMPOLA Marca: HYPOFARMA	AMP	25000	R\$ 0,59	R\$ 14.750,00
31	CLORETO DE SODIO 20% Marca: FARMACE	AMP	800	R\$ 0,19	R\$ 152,00
32	CLORETO DE POTASSIO 10% Marca: FARMACE	AMP	800	R\$ 0,18	R\$ 144,00
34	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 20MG/ML Marca: PHARLAB	UND	1000	R\$ 2,59	R\$ 2.590,00
36	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML (AMPOLA) Marca: U.QUIMICA	AMP	2500	R\$ 1,21	R\$ 3.025,00
37	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML Marca: HIPOLABOR	AMP	800	R\$ 4,80	R\$ 3.840,00
40	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML (AMPOLA) Marca: U.QUIMICA	AMP	9500	R\$ 0,98	R\$ 9.310,00
41	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI	COMP	2500	R\$ 0,02	R\$ 50,00
42	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG FRASCO-AMPOLA Marca: U.QUIMICA	FR	450	R\$ 7,60	R\$ 3.420,00
47	DIGOXINA 0,25MG (COMPRIMIDO) Marca: PHARLAB	COMP	2500	R\$ 0,05	R\$ 125,00
48	DIPIRONA SODICA GOTA Marca: MARIOL	FR	450	R\$ 0,65	R\$ 292,50
49	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG (COMPRIMIDO) Marca: E.M.S	COMP	2500	R\$ 0,24	R\$ 600,00
51	ESPIRONOLACTONA 50MG (COMPRIMIDO) Marca: HIPOLABOR	COMP	2500	R\$ 0,22	R\$ 550,00
52	ERGOTRATE (METILERGOMETRINA) 0,2MG/ML(AMPOLA) Marca: U.QUIMICA	AMP	7500	R\$ 1,12	R\$ 8.400,00
55	FUROSEMIDA 20MG/2ML(AMPOLA) Marca: SANTISA	AMP	12000	R\$ 0,33	R\$ 3.960,00
56	GLICERINA 12% SOLUÇÃO 500ML Marca: FARMACE	UND	450	R\$ 3,80	R\$ 1.710,00
57	GLICOSE 50% 10ML Marca: FARMACE	UND	5000	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00
58	GLICOSE 25% 10ML Marca: FARMACE	UND	5000	R\$ 0,18	R\$ 900,00
59	GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML (AMPOLA) Marca: ISOFARMA	AMP	540	R\$ 1,25	R\$ 675,00
66	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (AMPOLA) Marca: SANTISA	AMP	26600	R\$ 0,33	R\$ 8.778,00
68	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML (AMPOLA) Marca: U.QUIMICA	AMP	2500	R\$ 0,70	R\$ 1.750,00
70	NIFEDIPINO 10MG (COMPRIMIDO) Marca: GEOLAB	COMP	2500	R\$ 0,06	R\$ 150,00
71	NIMODIPINO 30MG (COMPRIMIDO) Marca: VITAMEDIC	COMP	2500	R\$ 0,16	R\$ 400,00
73	OLEO DE GIRASSOL FRASCO COM 200ML Marca: NUTRIEX	FR	450	R\$ 2,99	R\$ 1.345,50
74	OLEO MINERAL FRASCO COM 100ML Marca: MARIOL	FR	450	R\$ 1,85	R\$ 832,50
78	OXACILINA 500MG (AMPOLA) Marca: BLAUSIEGEL	AMP	9000	R\$ 1,90	R\$ 17.100,00
79	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML Marca: FARMACE	FR	500	R\$ 0,54	R\$ 270,00
80	PARACETAMOL 500MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI	COMP	2500	R\$ 0,04	R\$ 100,00
81	PARACETAMOL 750MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI	COMP	2500	R\$ 0,08	R\$ 200,00
92	SULFATO DE ATROPINA 0,25/1ML (AMPOLA) Marca: FARMACE	AMP	5000	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
94	SULFATO DE MAGNESIO 10% Marca: ISOFARMA	AMP	800	R\$ 0,85	R\$ 680,00

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

2



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-2
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50660-2SJN;



CNPJ: 06.870-0

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

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





95	VITAMINA C (AMPOLA) Marca: FARMACE	AMP	22800	R\$ 0,55	R\$ 12.540,00
96	AGUA DEIONIZADA GALÃO 5.000 ML Marca: CINORD	GALÃO	1000	R\$ 6,60	R\$ 6.600,00
97	AGULHA DESC 13X4,5 Marca: SR	UND	60000	R\$ 0,05	R\$ 3.000,00
98	AGULHA DESC. 25X6 Marca: SR	UND	75000	R\$ 0,05	R\$ 3.750,00
99	AGULHA DESC 30X0,8 Marca: SR	UND	40000	R\$ 0,05	R\$ 2.000,00
101	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 Marca: SR	UND	40000	R\$ 0,05	R\$ 2.000,00
102	AGULHA DESC 25X0,7 Marca: SR	UND	25000	R\$ 0,05	R\$ 1.250,00
103	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 Marca: SR	UND	40000	R\$ 0,05	R\$ 2.000,00
107	ÁGUA OXIGENADA 10% 1 LT. Marca: RIOQUIMICA	UND	1100	R\$ 4,47	R\$ 4.917,00
108	ALCOOL ÉTILICO 70% 1000 ML Marca: JALLES	UND	6000	R\$ 3,35	R\$ 20.100,00
109	ALCOOL ÉTILICO 96% 1000ML Marca: JALLES	UND	600	R\$ 3,91	R\$ 2.346,00
110	ALCOOL ÉTILICO 92% 1000ML Marca: JALLES	UND	100	R\$ 3,91	R\$ 391,00
111	ALCOOL ÉTILICO GEL 70% 500 G 1000ML Marca: CNA	UND	1000	R\$ 3,13	R\$ 3.130,00
112	ÁCIDO CLORIDRICO 1 LITRO Marca: DINAMICA	UND	30	R\$ 31,41	R\$ 942,30
114	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR TRANSPARENTE 500 ML Marca: J.PROLAB	UND	1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
115	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR TRANSPARENTE 250 ML Marca: J.PROLAB	UND	1000	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
119	APARELHO DE GLICEMIA (ON CALL PLUS OU SIMILAR) Marca: ON CALL PLUS	UND	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
120	APARELHO DE PRESSÃO KIT (COMPLETO) ADULTO Marca: INCOTERM	UND	250	R\$ 55,90	R\$ 13.975,00
121	APARELHO DE PRESSÃO KIT (COMPLETO) INFANTIL Marca: INCOTERM	UND	200	R\$ 55,90	R\$ 11.180,00
131	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL COM MANGAS LONGAS PCT. COM 10 UND Marca: JERSEY	PCT	150	R\$ 11,00	R\$ 1.650,00
132	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL COM MANGAS CURTA PCT. COM 10 UND Marca: JERSEY	PCT	150	R\$ 10,80	R\$ 1.620,00
134	AVENTAL VERDE DESCARTAVEL COM MANGAS LONGAS PCT. COM 10 UND Marca: SKY	PCT	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
135	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL SEM MANGAS PCT. COM 10 UND Marca: SKY	PCT	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
140	BOLSA P COLOSTOMIA 4009 COM PLACA INTEGRADA BCDM 003 Marca: MASTERWIN	UND	100	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00
141	BOLSA DE COLETA DE ÁGUA DE 300ML COM TIOSSULFATO Marca: WHIRL-PARK	UND	2000	R\$ 4,10	R\$ 8.200,00
142	BOLSA DE COLETA DE ÁGUA DE 300 ML SEM TIOSSULFATO Marca: WHIRL-PARK	UND	2000	R\$ 2,91	R\$ 5.820,00
143	CAIXA PORTA LÂMINAS- CAPACIDADE PARA 100 (CEM) LÂMINAS Marca: CRAL	UND	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
145	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº18 Marca: TOP MED	UND	24000	R\$ 0,55	R\$ 13.200,00
151	COLETOR DE PLÁSTICO COM TAMPA UNIVERSAL Marca: CRAL	UND	25000	R\$ 0,24	R\$ 6.000,00
153	COLETOR MAT. PERFURO CORTANTE 13 LT Marca: MEDIX	UND	5000	R\$ 3,30	R\$ 16.500,00
155	CONTONESES FLEXIVEIS PCT COM 75 UND Marca: POLAR FIX	PCT	250	R\$ 0,83	R\$ 207,50
164	DRENO PENROSE ESTERIL Nº01 Marca: MEDSONDA	UND	85	R\$ 1,23	R\$ 104,55

is. 1630
Proc. 165
Rub. 165

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 – CENTRO – SANTA INÊS/MA

3



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-3
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50661-3YYB;



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

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





165	DRENO PENROSE ESTERIL N°02 Marca: MEDSONDA	UND	85	R\$ 1,44	R\$ 122,40
166	DRENO PENROSE ESTERIL N°03 Marca: MEDSONDA	UND	85	R\$ 1,58	R\$ 134,30
167	DRENO PENROSE ESTERIL N°04 Marca: MEDSONDA	UND	85	R\$ 1,79	R\$ 152,15
173	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5 COM CAPA Marca: MISSNER	UND	3500	R\$ 4,32	R\$ 15.120,00
174	ESCOVINHA CIRÚRGICA P/ASSEPIA DAS MÃOS Marca: RIOQUIMICA	UND	4000	R\$ 2,53	R\$ 10.120,00
180	FILME P/ RAO X 18X24 CAIXA C/100 PELICULAS Marca: IBF	CX	100	R\$ 87,70	R\$ 8.770,00
188	FIO CATGUT CROMADO 0.0C/ AG 4.0 Marca: SHALON	CX	141	R\$ 59,55	R\$ 8.396,55
190	FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/ AG 4.0 Marca: SHALON	CX	80	R\$ 59,55	R\$ 4.764,00
191	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/AG4.0 Marca: SHALON	CX	80	R\$ 59,55	R\$ 4.764,00
192	FIO CATGUT SIMPLES N°1.0 C/AG 3.0 Marca: SHALON	CX	80	R\$ 59,55	R\$ 4.764,00
193	FIO CATGUT SIMPLES N°2.0 C/AG3.0 Marca: SHALON	CX	80	R\$ 59,55	R\$ 4.764,00
194	FIO NYLON 0.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	128	R\$ 22,88	R\$ 2.928,64
195	FIO NYLON 1.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	128	R\$ 22,88	R\$ 2.928,64
196	FIO NYLON 2.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	188	R\$ 22,88	R\$ 4.301,44
197	FIO NYLON 3.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	188	R\$ 22,88	R\$ 4.301,44
198	FIO NYLON 4.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	188	R\$ 22,88	R\$ 4.301,44
199	FIO NYLON 5.0 AG 3.0 Marca: SHALON	CX	80	R\$ 22,88	R\$ 1.830,40
200	FIO VICRYL 3.0 (ACIDO POLIGORICO) AG 2.5 CX. COM 36 UND Marca: SHALON	CX	35	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00
201	FIO VICRYL 2.0 (ACIDO POLIGORICO) AG 2.5 CX. COM 36 UND Marca: SHALON	CX	80	R\$ 149,00	R\$ 11.920,00
203	FIO VICRYL 0.0 (ACIDO POLIGORICO) AG 4.0 CX. COM 36 UND Marca: SHALON	UND	80	R\$ 149,00	R\$ 11.920,00
207	FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML FRASCO Marca: ADLIN	UND	195	R\$ 4,45	R\$ 867,75
208	FIXADOR RADIOGRAFICO X 38 LITROS Marca: IBF	PCT	50	R\$ 172,90	R\$ 8.645,00
209	FLUXOMETRO Marca: OXIGEL	UND	50	R\$ 59,00	R\$ 2.950,00
210	FRALDA DESCARTAVEL BABY MÉDIA PCT. COM 8 UND Marca: DESCARPACK	PCT	75	R\$ 2,58	R\$ 193,50
212	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MÉDIO PCT. COM 8 UND Marca: DESCARPACK	PCT	100	R\$ 6,16	R\$ 616,00
213	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G PCT. COM 8 UND Marca: DESCARPACK	PCT	60	R\$ 6,16	R\$ 369,60
215	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA GALÃO 5LT Marca: CARBOGEL	UND	60	R\$ 16,90	R\$ 1.014,00
222	KIT ZIEHL -NEELSEN PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE (KIT COM 3 FRASCOS DE FUCCINA FENICADA 0,3%, ALCOOL ACIDO 3% E AZUL DE METILENO 0,3% - FRASCO DE 500ML) Marca: LABORCLIN	KIT	25	R\$ 75,00	R\$ 1.875,00
223	KIT PARA DISGNÓSTICO DE HANSENIASE (KIT COM 3 FRASCOS DE 500 ML) Marca: LABORCLIN	KIT	25	R\$ 75,00	R\$ 1.875,00
224	LAMPARINA DE VIDRO PEQUENA Marca: LAB1000	CX	50	R\$ 16,00	R\$ 800,00
225	LÂMINA DE BISTURI N° 15 CX. COM 100 UND Marca: TOP MED	CX	230	R\$ 17,00	R\$ 3.910,00
226	LÂMINA DE BISTURI N° 22 CX. COM 100 UND Marca: TOP MED	CX	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00

Pls. 1631

Proc. 1631

Rub. 1631

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

4



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-4
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50662-RUHF;



CNU: 06.870-0

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

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Título

TJPB





227	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CX. COM 100 UND Marca: TOP MED	CX	190	R\$ 17,00	R\$ 3.230,00
228	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 CX. COM 100 UND Marca: TOP MED	CX	190	R\$ 17,00	R\$ 3.230,00
229	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO 26X76 LISA CX. COM 50 Marca: CRAL	CX	50	R\$ 2,40	R\$ 120,00
231	LAMINULAS 24X60 CX. COM 100 UNIDADES Marca: CRAL	CX	150	R\$ 2,92	R\$ 438,00
232	LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: MEDIX	PAR	13000	R\$ 0,74	R\$ 9.620,00
235	LUVA ESTERIL Nº 8,0 Marca: MEDIX	PAR	13000	R\$ 0,74	R\$ 9.620,00
240	LENÇOL DESCARTAVEL 100% CELULOSE 50CMX50M Marca: INDPEL	UND	500	R\$ 4,80	R\$ 2.300,00
241	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX. COM 50 UND Marca: SKY	CX	2050	R\$ 4,00	R\$ 8.200,00
244	MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO E DRENAGEM Marca: LAC MEDICAL	UND	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
249	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 100MMX25M Marca: POLAR FIX	ROL	80	R\$ 58,00	R\$ 4.640,00
250	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20MMX100M Marca: POLAR FIX	ROL	80	R\$ 54,00	R\$ 4.320,00
251	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 80MMX100M Marca: POLAR FIX	ROL	80	R\$ 34,07	R\$ 2.725,60
252	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 25MMX100M Marca: POLAR FIX	ROL	80	R\$ 58,00	R\$ 4.640,00
256	PRO PE DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES Marca: SKY	PCT	450	R\$ 6,50	R\$ 2.925,00
257	PRESERVATIVO COM LUBRIFICANTE CX. COM 144 UND Marca: MADEITEX	CX	250	R\$ 31,68	R\$ 7.920,00
258	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX. COM 144 UND Marca: MADEITEX	CX	100	R\$ 31,68	R\$ 3.168,00
261	SACO P/ CADÁVER INFANTIL Marca: ARAKEN	UND	80	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
262	SCALP Nº 19 Marca: CIRU	UND	36000	R\$ 0,16	R\$ 5.760,00
263	SCALP Nº 21 Marca: CIRU	UND	36000	R\$ 0,16	R\$ 5.760,00
264	SCALP Nº 23 Marca: CIRU	UND	36000	R\$ 0,16	R\$ 5.760,00
265	SCALP Nº 25 Marca: CIRU	UND	36000	R\$ 0,16	R\$ 5.760,00
270	SERINGA DESC. C/AG 01ML Marca: SR	UND	75000	R\$ 0,14	R\$ 10.500,00
271	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 Marca: MEDSONDA	UND	2500	R\$ 0,43	R\$ 1.075,00
272	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 Marca: MEDSONDA	UND	3150	R\$ 0,45	R\$ 1.417,50
273	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Marca: MEDSONDA	UND	6000	R\$ 0,46	R\$ 2.760,00
274	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Marca: MEDSONDA	UND	800	R\$ 0,48	R\$ 384,00
275	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 PCT. C/20 Marca: MEDSONDA	PCT	70	R\$ 11,40	R\$ 798,00
276	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08 PCT.C/20 Marca: MEDSONDA	PCT	70	R\$ 13,00	R\$ 910,00
277	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 PCT.C/20 Marca: MEDSONDA	PCT	70	R\$ 13,80	R\$ 966,00
279	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 PCT.C/20 Marca: MEDSONDA	PCT	200	R\$ 16,20	R\$ 3.240,00
283	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 CX. COM 10 UND Marca: CIRU	CX	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
284	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 CX. COM 10 UND Marca: CIRU	CX	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
285	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 CX. COM 10 UND Marca: CIRU	CX	280	R\$ 21,50	R\$ 6.020,00

Fls. 1632
Proc. 165
Rub. 165

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

5



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-5
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50663-ZX45;



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

Bel. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Fls. 163
Proc. 165
Rub. 10

286	SONDA FOLEY 2 VIAS N°14 CX. CO 10 UND Marca: CIRU	CX	280	R\$ 21,50	R\$ 6.020,00
287	SONDA FOLEY 2 VIAS N°16 CX. COM 10 UND Marca: CIRU	CX	300	R\$ 21,50	R\$ 6.450,00
288	SONDA FOLEY 2 VIAS N°18 CX. COM 10 UND Marca: CIRU	CX	240	R\$ 21,50	R\$ 5.160,00
291	SONDA URETRAL N°10 PCT COM 20 UND Marca: BIOSANI	PCT	225	R\$ 9,00	R\$ 2.025,00
292	SONDA URETRAL N°12 PCT COM 20 UND Marca: BIOSANI	PCT	1250	R\$ 9,20	R\$ 11.500,00
293	SONDA URETRAL N°14 PCT COM 20 UND Marca: BIOSANI	PCT	900	R\$ 9,40	R\$ 8.460,00
294	SONDA URETRAL N°16 PCT COM 20 UND Marca: BIOSANI	PCT	900	R\$ 10,80	R\$ 9.720,00
295	SWAB PARA COLETA ESTÉRIL (HASTE DE PLÁSTICO) Marca: CRAL	UND	800	R\$ 0,72	R\$ 576,00
296	TERMOMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR Marca: INCOTERM	UND	200	R\$ 7,46	R\$ 1.492,00
297	TERMOMETRO DE MERCURIO PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR Marca: INCOTERM	UND	200	R\$ 5,12	R\$ 1.024,00
298	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2.5 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
299	TUBO ENDOTRAQUEAL N°3.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
300	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
301	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
302	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5.5 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
303	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
304	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
305	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
306	TUBO ENDOTRAQUEAL N°7.5 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
307	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8.0 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
308	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8.5 Marca: CIRU	UND	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
309	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°4.5 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
310	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°5.0 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
311	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°5.5 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
312	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°6.0 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
313	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°6.5 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
315	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°7.5 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
316	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°8.0 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
317	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF - ARAMADO N°8.5 Marca: SOLIDOR	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
319	TUBO ENSAIO PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE 3 ML COM TAMPA CX. COM 100 UND Marca: CRAL	CX	150	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
320	TUBO SORO GEL 5 ML (TAMPA AMARELA) CX. COM 100 UND Marca: CRAL	CX	150	R\$ 38,09	R\$ 5.713,50
335	MISOPROSTOL 200 MCG Marca: HEBRON	COMP	1250	R\$ 58,73	R\$ 73.412,50
340	TIOPENTAL SODICO 1,0 G Marca: CRISTALIA	FR	1250	R\$ 37,69	R\$ 47.112,50

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

6



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-6
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50664-BZWJ;



CNJ: 06.870-0

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

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.011.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAÚDE
Dotação	R\$3.000.000,00
Ficha	238
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.182.3.3.90.30	MANUT. DE CONV. SUS - UNIÃO
Dotação	R\$500.000,00
Ficha	247
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.183.3.3.90.30	MANUT. DE CONV. SUS - ESTADO
Dotação	R\$500.000,00
Ficha	252
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.302.0010.2.070.3.3.90.30	Manut. E Func. De Unidades Básicas de Saúde
Dotação	R\$80.000,00
Ficha	259
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05.	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.304.0034.2014.3.3.90.30	Manut. Do Controle Sanitário de Animais
Dotação	R\$40.000,00
Ficha	265
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.04.122.0002.2.011.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Adm. Da Sec. De Saúde
Dotação	R\$3.112.531,00
Ficha	237
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.1195.3.3.90.30	Manutenção do CTA/SAE
Dotação	R\$257.195,00
Ficha	613
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.025.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Inicial	R\$1.052.312,00
Ficha	634
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1634
165
[assinatura]

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-7
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50665-CMEM;



CNJ: 06.970-9

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

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Fls. 1635

Proc. 168

Rubr. 16

02.10.10.301.0009.2.039.3.3.90.30	Manutenção do Programa de Atenção Psico-Social
Dotação	R\$281.655,00
Ficha	646
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.058.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do PAB-FIXO
Dotação	R\$353.000,00
Ficha	653
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.060.3.3.90.30	MANUT. E FUNC. DO SF - SAÚDE DA FAMÍLIA
Dotação	R\$353.000,00
Ficha	653
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.101.3.3.90.30	Manutenção e Func. Das Unidades de Saúde
Dotação	R\$437.000,00
Ficha	697
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.102.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do Centro de Fisioterapia
Dotação	R\$15.000,00
Ficha	705
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0010.2030.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Assist. Hosp. E Ambulatorial
Dotação	R\$4.005.937,50
Ficha	724
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0053.2038.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do CEO
Dotação	R\$113.800,00
Ficha	740
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.304.0034.2.026.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
Dotação Inicial	R\$200.087,00
Ficha	754

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

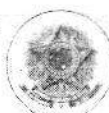
AV. LUIZ MUNIZ, 1005 – CENTRO – SANTA INÊS/MA

8



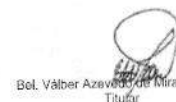
CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-8
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50666-4J0G;



CNPJ: 06.870-0

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



Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2019, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

O prazo de vigência poderá ser prorrogado até a data limite de 31/12/2020, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no art. 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial ou quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do fornecimento subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratação não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal de Contrato Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Inês, que anotarà, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas para fins de pagamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, observado o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a entrega dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, cabendo ao servidor responsável atestar as notas fiscais que deverão ser emitidas em 02 (duas) vias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no BANCO DO BRASIL, Agência nº 5602-2, Conta Corrente nº 49469-0.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços avençados em decorrência do presente contrato, não serão reajustados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - Fica o contratado obrigado a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Competirá à CONTRATADA:

- Cumprir fielmente as condições exigidas para o fornecimento do objeto de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, nas cláusulas contratuais.
- Entregar os materiais de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente, sem nenhuma avaria e sem divergências de quantitativo e qualidade, nos endereços indicados na Ordem de Fornecimento.
- Atender rigorosamente os prazos e as condições estabelecidos pela Contratante para a entrega dos materiais, sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação.
- Responsabilizar-se pela qualidade do material entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.
- Informar a Prefeitura, por escrito, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
- Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos produtos fornecidos.

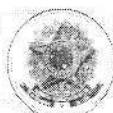
AV. LUIZ MUNIZ, 1005 – CENTRO – SANTA INÊS/MA

9



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-9
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50667-J8H6;



CNJ: 06.870-4

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

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Fls. 1637

Proc. 168

Rub. 4

- g) Fornecer o material dentro do prazo de validade, observando o prazo de garantia, conforme previsão da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- h) Aceitar nas mesmas condições originais da contratação os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento do material.
- i) Manter durante o prazo de vigência do contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação, comprovando sempre que solicitado pela Contratante a regularidade perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Seguridade Social, assim como em relação às demais exigências contratuais.
- j) Efetuar a troca do material no prazo estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas, caso seja detectado pela Administração Municipal alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o Contrato.
- k) Atender ao prazo de substituição do material não podendo ultrapassar de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da notificação formal da Administração Municipal sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas na lei e no ato convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Competirá à CONTRATANTE:

- l) Fornecer todos os dados a CONTRATADA, necessários adequados aos fornecimentos dos produtos;
- m) Efetuar os pagamentos nos termos do Contrato;
- n) Manter com a CONTRATADA relação por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser formalizados oportunamente;
- o) Fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de servidor designado para esta função, na forma que lhe convier.
- p) Receber os materiais permanentes, de acordo com as ordens de fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de atraso injustificado do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes multas:

- a) Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota de Empenho, em caso de atraso na substituição dos materiais reprovados no recebimento provisório, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à Prefeitura Municipal de SANTA INÊS, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

10



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-10
Data: 30/07/2020 12:54:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50668-JX6D;



CNPJ: 06.870-0

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

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Fls. 1638
Proc. 165
Rub. 2

CERTIFICADO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO G

PARÁGRAFO SEXTO- As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

A **CONTRATANTE** poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

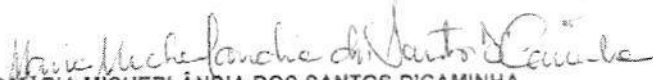
A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da **Justiça da Comarca de SANTA INÊS/MA**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

SANTA INÊS/MA, 27 de maio de 2019.


MARIA MICHERLÂNDIA DOS SANTOS D'CAMINHA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE


MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI-ME
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

CPF Nº _____

CPF Nº _____

AV. LUIZ MUNIZ, 1005 - CENTRO - SANTA INÊS/MA

11



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-11
Data: 30/07/2020 12:54:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50669-MWA5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Fls. 1639
Proc. 168
Rub. *[assinatura]*

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Cartório
Rua de São João, 91 - Centro - Santa Helena
Pau de Ferro - RJ 24.030-000 - CEP 25000-000
E-mail: cartorio2@azevedobastos.net.br

RECONHECIMENTO nº 125583
Reconheço assinatura por SEMELHANÇA de: **MARIA MICHERLANCIA DOS SANTOS D' CAMINHA**
Santana - MA, 29 de junho de 2019. Em test. *[assinatura]* da verdade **VÁLIDO**
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
ELLYVANE MACEDO SOUSA - Escrevente Autorizada

3º OFÍCIO
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Físico
000000600833

3º OFÍCIO
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Físico
000000823054

3º OFÍCIO
TIMON-MA
(99) 3326-8080
Av. Presidente Médici

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Flaut - CEP 65611-490
FONE: (99) 3326-8080

RECEBIMOS DO(A) **ELLYVANE MACEDO SOUSA** A FOLHA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA FÍSICA
Nº **125583** EM TEST. DA VERDADE
Valor: R\$ 15,00
Empl.: R\$ 15,00 FPC: R\$ 0,50 Total: R\$ 15,50 (38)

[assinatura]
Juliane Gomes



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101573007203242199113-12
Data: 30/07/2020 12:54:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG50670-URGH;



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

[assinatura]
Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/12/2020 17:06:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 101573007203242199113-1 a 101573007203242199113-12

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9a1d549c270507e019738e6c62b9318aee0b67be2c574263b955af407c9e667b4fce313eeb885de08b3418b40bb99f6c
adc4583c983c78f9cb03ec0a7ddaf1f



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





Fls. 1641
Proc. 105
Rub. W

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 3.562 na data de **25/09/2023** 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: Mercosul Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME CNPJ: 28.973.504/0001-07

Endereço: Avenida Nações Unidas, 1054, Vermelha, Teresina - PI CEP: 64019-230

Autorização de Funcionamento: 8173035 Expediente: 0770207/23-5

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: 25/09/2027



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Aurelio Miranda de Araujo, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 25/09/2023, às 14:14, 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 **2595929** e o código CRC **2223CA1C**.



Fls. 1642
Proc. 165
Rub. 165

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: 28.973.504/0001-07 DUNS®: 94*****79
Razão Social: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/10/2025
Receita Municipal	Validade:	30/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/09/2025 11:04

1 de 1

CPF: 044.XXX.XXX-63 Nome: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

Ass: _____

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) - [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)Fis. 1643
Proc. 168
Rub. 40

Identificação

CNPJ-8: 28.973.504
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	28.973.504/0001-07	196089727	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

[Contribuinte](#) [Histórico](#) [Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE ME

PI - 22

28.973.504/0001-07

Sem restrição

196089727

Habilitado

IE Normal

4644301

13/03/2019

Nome da Empresa:

UF:

CNPJ:

Situação CNPJ:

Inscrição Estadual (IE):

Situação IE:

Tipo IE:

CNAE Principal

Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

MERCOSUL DISTRIBUIDORA

06/11/2017

Normal

Obrigatória

Demais empresas

4644301

Não informado

Não

Nome Fantasia:

Data Início Atividade:

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Informação da IE como Destinatário:

Porte da Empresa:

CNAE Principal:

Crédito Presumido:

Tipo Produtor:

Dados de Endereço

2211001 - Teresina

PI

AVE NACDES UNIDAS

1054

VERMELHA

64019230

Município IBGE:

UF de Localização:

Logradouro:

Nro:

Complemento:

Bairro:

CEP:

[Voltar](#)

Fis. 1644
Proc. 168
Rub. 17



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CPF: 044.665.523-63.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débitos pendentes de pagamento nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

A presente certificação exclui os débitos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por este Tribunal bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Esta certidão tem validade de sessenta dias a contar da sua emissão.

SS/DGESP/DACD – Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões do TCE/PI.

Teresina, 12 de agosto de 2025.

Número da certidão: 36965/2025 Código de validação: DBA2-F2AD-5C16-97D9

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 38442/2025

MERCOSUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 28.973.504/0001-07

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 19/10/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 19/08/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

D299-5367-21ED-2D69



INIDONEIDADE

Nº 34579/2025

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

CPF: 044.665.523-63

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 29/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 29/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

EF99-3EE3-9F96-8337



INIDONEIDADE

Nº 34578/2025

MERCOSUL DISTRIBUIDORA

CNPJ: 28.973.504/0001-07

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 29/09/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 29/07/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

206A-82CF-C605-0136



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Dis. 1649
Proc. 165
Rub. 40

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/08/2025 14:04:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **28.973.504/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**

CPF: **044.665.523-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 14:06:33 do dia 28/08/2025, 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: A9G2280825140633

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1651
Proc. 165
Rub. 40



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU**

CPF/CNPJ: **044.665.523-63**

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 14:05:57 do dia 28/08/2025, 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: 2QEU280825140557

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1652
165
165



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.973.504/0001-07**

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 14:05:27 do dia 28/08/2025, 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: SN8B280825140527

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1653
Proc. 168
Rub. *[assinatura]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO
BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR

FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU

DATA DE NASCIMENTO

13/03/1989

Nº INSCRIÇÃO

0393 2592 1503

D.V.

ZONA

098

SEÇÃO

0101

MUNICÍPIO / UF

TERESINA/PI

DATA DE EMISSÃO

28/04/2016

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
TRE-PI
TÍTULO ELEITORAL

VALI **PRESIDENTE DO TRE-PI**

Fls. 1654
Proc. 1654
Rub. 40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Philippe Soares Sampaio de Abru

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUDICIAL ELEITORAL

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. 1655
Proc. 168
Rub. 40**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)**
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/08/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

044.665.523-63

(LUCIANA SAMPAIO DE ABREU / ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/08/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.265P.GKL7.CEBE.7FQX.RV5C**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. 1656
Proc. 198
Rub. [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/08/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
28.973.504/0001-07

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/08/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.HDN7.JA4I.SFFT.NRX2.T8IJ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 26/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.965,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.183.693
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Prod.

Recib.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.183.693
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0110 2687 8000 0290 5500 1000 1836 9319 9484 0081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250030758393 - 26/01/2025 10:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/01/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/02/2025	Venc.	12/03/2025	Venc.	27/03/2025
Valor	R\$ 1.655,00	Valor	R\$ 1.655,00	Valor	R\$ 1.655,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.965,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	4.965,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,50	35,38	4.965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

12

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

184,200

PESO LIQUIDO

160,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10103	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376412 Pis: 2,85 - Cofins: 13,13 Lote: WWW001/23 CS TD Quant: 50.000 Fab: 30/10/2023 Val: 30/10/2028	44219900	200	6102	PCT	50,0000	3,6000	180,00	0,00	180,00	7,20		4,00	
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/441 Quant: 3200.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/06/2029	90183119	100	6102	UN	3.200,0000	0,2600	832,00	0,00	832,00	33,28		4,00	
10156	SERINGA 5ML C/AG LUER SLIP 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375675 Lote: 24/351 Quant: 19200.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/06/2029	90183119	100	6102	UN	19.200,0000	0,1900	3.648,00	0,00	3.648,00	145,92		4,00	
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Pis: 4,83 - Cofins: 22,25 Lote: 20240725 NC Quant: 50.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2029	63079010	100	6102	PCT	50,0000	6,1000	305,00	0,00	305,00	12,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 163706 (1,23 m3)

Pis: 7,68 - Cofins: 35,38

ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.489,50 (30,00%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED.A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (10156, 10159)

WMS: 183086 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.489,50

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1658

Rub. 1658

Nº. 000.002.452

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.452

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

Bairro / Distrito

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:40:20

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.163,55

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.163,55	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04	0,00	2.163,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% ILT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11	7,00		CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05	7,00		
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N/ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98	7,00		CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71	7,00		CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57	7,00		
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52	7,00		CFOP6102	SERINGA IML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05	7,00		
CFOP6102	ALGODAO POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41	7,00		CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84	7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16	7,00		CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60	7,00		
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80	7,00		CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67	7,00		
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90	7,00		CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREL)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09	7,00		
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99	7,00		CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82	7,00		
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25	7,00		CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63	7,00		
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2.5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64	7,00		CFOP6102	LUVA CIRURGICA 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30	7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14	7,00		CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71	7,00		
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33	7,00																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%) Fonte IBPT
PROCON-RJ tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.203.994
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	27/06/2025	Venc.	07/07/2025	Venc.	17/07/2025	Venc.	27/07/2025
Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAI	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U/F REMET.	V. FCP U/F DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60
VALOR DO SEGURO									
DESKONTO									
OUTRAS DESPESAS									
VALOR TOTAL IPI									
V. ICMS U/F DEST.									
V. TOT. TRIB.									
VALOR DA COFINS									
V. TOTAL DA NOTA									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

199,000

PESO LÍQUIDO

149,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
0159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600,0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000,0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000,0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3)

Pis: 0,00 - Cofins: 0,00

ICMS Cfe resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos(8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159)

WMS: 208312 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.600,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSION: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.203.994 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1660	Proc. 1650
		RUB. 44	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.203.994 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196989442	CNPJ / CPE 10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ / CPE 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:05

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	27/06/2025	Venc.	07/07/2025	Venc.	17/07/2025	Venc.	27/07/2025
Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 199,000	PESO LÍQUIDO 149,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
0159	SERINGA 10ML S/AG LUER LOCK 25X0 70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24 781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600,0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24 818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000,0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24 771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000,0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24 777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3)
Pis: 0,00 - Cofins: 0,00
ICMS Cfê resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159)
WMS 208312 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.600,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.171,40 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV NACOES UNIDAS., 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.017.371 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT, 55 SAO VICENTE - 88312-400 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.371 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0407 4156 2700 0403 5500 1000 0173 7115 9483 7888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250129550290 - 07/04/2025 11:04:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 07.415.627/0004-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS., 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		FONE / FAX 8693305826	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:04:03	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 07/05/2025	Venc. 14/05/2025
Valor R\$ 1.327,65	Valor R\$ 1.281,25
Num. 003	Num. 004
Venc. 22/05/2025	Venc. 26/05/2025
Valor R\$ 1.281,25	Valor R\$ 1.281,25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.125,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	5.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	535,80	141,36	5.171,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 13.817.856/0007-91	
ENDEREÇO RUA BAHIA 4655		MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,370	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
01110-001	KGK-AGULHA 18G 11/2 "(40X1.2MM)HIPODERM ICA TKL LOTE(S): KK1840-240705 10000 VAL-04/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 69,6 Lote: KK1840-240705 Quant: 10000.000 Fab: 07/07/2024 Val: 04/07/2029	90183219	200	6102	UN	10.000,0000	0,0580	580,00	0,00	580,00	23,20	46,40	4,00	8,00	
04000-010	JIC-25G-POLIBAG-ESCALPE SIMPLES COM CONE CTOR LUER UNIVERSAL LOTE(S): JC25-240720/4000 VAL-19/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 32,0 Lote: JC25-240720 Quant: 4000.000 Fab: 20/07/2024 Val: 19/07/2029	90183929	200	6102	UN	4.000,0000	0,2000	800,00	0,00	800,00	32,00		4,00		
000-023	JIC-JEMU03-18CM-BLISTER-EXTENSOR MULTI VIAS-2 VIAS-SLIP-CLAMP-TKL LOTE(S): JCEMU03-240628/4000 VAL-27/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 312,05 Lote: JCEMU03-240628 Quant: 4000.000 Fab: 28/06/2024 Val: 27/06/2029	90189010	700	6102	UN	4.000,0000	0,5000	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00		7,00		
61000-004	WEB-BUD06 BÓLSA DE URINA DESCARTAVEL COM PONTO DE COLETA 2000ML TKL LOTE(S): WBU06-240620/500 VAL-19/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 122,15 Lote: WBU06-240620 Quant: 500.000 Fab: 20/06/2024 Val: 19/06/2029	39269030	700	6102	UN	500,0000	3,4900	1.745,00	0,00	1.745,00	122,15		7,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte (06341)- PEDIDO.: 018635 - THASSIA - VOLUME M3 - 0.89/RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL EMAIL: CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 081385 405,00 RENATA Valor aprox. tributos: R\$ 535,8		RESERVADO AO FISCO	
Impresso em 28/08/2025 às 11:34:40		Gerado em www.fisat.com.br	

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.100,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI - AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685 BAIRRO - MORRO DA SAUDE Piripiri-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.997

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.997

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 9711 4359 7483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250002350510 - 31/01/2025 11:10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI

ENDEREÇO

AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685

MUNICÍPIO

Piripiri

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - MORRO DA SAUDE

UF

PI

FONE / FAX

8632762764

CNPJ / CPE

10.479.981/0001-55

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/01/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:47

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
8.396,22	1.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	25.100,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,78	25.100,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022510	ÁGUA DESTILADA 5 000 ML (DEONIZADA) pRedBC=76,86%	33019030	020	5102	GL	50,0000	10,7900	539,50	0,00	124,86	26,22		21,00	
001225	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - CAIXA C/100 Lote: 000008 Quant: 200,000 Fab: 01/01/2023 Val: 16/08/2028 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	200,0000	6,9100	1.382,00	0,00	319,83	67,16		21,00	
000894	AGULHA DESCARTAVEL 25X06 - CAIXA C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	200,0000	7,8100	1.562,00	0,00	361,49	75,91		21,00	
000895	AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - CAIXA C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	200,0000	8,2600	1.652,00	0,00	382,32	80,29		21,00	
011167	ALCOOL GEL 500G pRedBC=76,86%	22071090	020	5102	FR	200,0000	6,7600	1.352,00	0,00	312,89	65,71		21,00	
001042	ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, PCT C/12 ROL pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	500,0000	5,4600	2.730,00	0,00	631,80	132,68		21,00	
001347	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, PCT C/12 ROL pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	500,0000	4,8400	2.420,00	0,00	560,06	117,61		21,00	
003051	CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO ÓCULOS ADULTO Lote: 000005 Quant: 1400,000 Fab: 01/01/2024 Val: 28/02/2027	90183929	000	5102	UN	1.400,0000	1,0400	1.456,00	0,00	1.456,00	305,76		21,00	
003506	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS (CAIXA C/10)	48191000	000	5102	CX	140,0000	4,3600	610,40	0,00	610,40	128,18		21,00	
005076	DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS - COM CORTA FLUXO pRedBC=76,86%	90189010	020	5102	UN	1.400,0000	1,7500	2.450,00	0,00	567,00	119,07		21,00	
002360	ESCOVA P/ASSEPSIA DAS MÃOS C/PVPI	30049047	000	5102	UN	500,0000	2,6000	1.300,00	0,00	1.300,00	273,00		21,00	
001909	ESPEÇULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	800,0000	1,3500	1.080,00	0,00	249,94	52,49		21,00	
000708	ESTETOSCOPIO DUPLO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	10,0000	54,2300	542,30	0,00	125,50	26,36		21,00	
020025	GAZE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	31,7400	3.174,00	0,00	734,56	154,26		21,00	
000797	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	5.000,0000	0,2200	1.100,00	0,00	254,57	53,46		21,00	
001230	SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	5.000,0000	0,3500	1.750,00	0,00	405,00	85,05		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 PROCESSO ADM N° 17.718/2024ADESAO N° 10/2024CONTRATO N° 237/2024. Email do Destinatário: arimateamelo@uol.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 às 16:58:16

Gerado em www.fisist.com.br

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.776,42 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PIS. 1664

Proc. 165

Rub. 40

NF-e

Nº. 000.224.360

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.224.360
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 0208 6747 5200 0140 5500 1000 2243 6019 0428 3160
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250019876678 - 25/02/2025 13:27:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO
TERESINA

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

UF
PI

FONE / FAX
8633058266

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
25/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:26:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 25/03/2025	Venc. 01/04/2025	Venc. 08/04/2025	Venc. 15/04/2025
Valor R\$ 1.617,40	Valor R\$ 1.386,34	Valor R\$ 1.386,34	Valor R\$ 1.386,34

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.330,12	639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	5.776,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,99	5.776,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMPLA LOGISTICA LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
29.219.812/0001-04

ENDEREÇO
R GENERAL AMERICANO FREIRE

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074919806

QUANTIDADE
30

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
2

PESO BRUTO
250,000

PESO LÍQUIDO
250,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5400	ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR (NEVOA) Lista (n) Volume: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, Lote: 1042025-E Quant. 400.000 Fab: 02/04/2024 Val: 02/04/2029 PMC: 0.00	30059090	000	6102	RL	400.0000	13,3253	5.330,12	0,00	5.330,12	639,61	0,00	12,00	0,00
5961	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 RLS (CREME) Lista (n) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Lote: 352262451L Quant. 200.000 Fab: 16/12/2024 Val: 16/12/2027 PMC: 0.00 FCT:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	6102	UN	200.0000	2,2315	446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST
REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
PED.VENDA: 611959
COMERCIAL: REPRES:284 OPERAD:283 AG. COB.BRADESCO S/A
ROTA: PIAUI - PI
COD. CLIENTE: 2302
NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 11:35:34

Gerado em www.fisat.com.br

Fls. 1665
Proc. 165
Rub. 165

NF-e

Nº.
000.023.090
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B
IPIATINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.023.090
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0211 4491 8000 0290 5500 1000 0230 9010 0052 3538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250020454321 - 26/02/2025 16:31:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

094013772

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO

CNPJ - CPF

11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

988159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:31:00

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Venc.

27/03/2025

Valor

RS 1.479,20

Nº

002

Venc.

11/04/2025

Valor

RS 1.479,20

Nº

003

Venc.

26/04/2025

Valor

RS 1.479,20

Nº

004

Venc.

11/05/2025

Valor

RS 1.479,20

Nº

005

Venc.

26/05/2025

Valor

RS 1.479,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

7.396,00

VALOR DO ICMS

800,32

BASE DE CALC. ICMS S/T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS S/T REMET.

0,00

V. ICMS S/T DEST.

0,00

VALOR DO PIS

62,52

V. TOTAL PRODUÇÃO

7.396,00

V. VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO DESPESA

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPENSAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS S/T DEST.

0,00

V. IPI

1.573,20

VALOR DA CONTRIB.

287,98

V. TOTAL DA NOTA

7.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

10.580.938/0001-81

ENDEREÇO

RUA OITENTA 100

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037773089

QUANTIDADE

35

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3616	CATETER INTRAV 26G CX C 100 Lote: A2407538 Quant: 1000.000 Fab: 02/09/2024 Val: 01/09/2029	90183929	200	6102	UND	1.000.000	1,0900	1.090,00	0,00	1.090,00	43,60		4,00	
2897	AVENTAL DESC MANIA LONGA SOFT 30G PCT 10 Lote: 0202122 Quant: 1300.000 Fab: 01/12/2023 Val: 30/12/2026	62101000	000	6102	UND	1.300.000	1,7700	2.301,00	0,00	2.301,00	276,12		12,00	
1045	ALGODÃO BOIA 1000 Lote: 1124 Quant: 500.000 Fab: 05/11/2024 Val: 04/11/2029	52030000	000	6102	UND	500.000	4,0100	2.005,00	0,00	2.005,00	240,60		12,00	
34	CATETER NASAL P OXIGENIO ADULTO TIPO UCH 1,05 CX C 100 Lote: 79701 Quant: 2000.000 Fab: 02/01/2025 Val: 01/01/2029	90183929	000	6102	UND	2.000.000	1,0000	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS 1.573,20

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 26/02/2025 às 11:49:22

Gerado em www.bast.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 22.251,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO - RUA - AUGUSTO ENEAS DE CARVALHO, SN BAIRRO - CENTRO Pedro Laurentino-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1666
199

NF-e
Nº. 000.002.963
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.963
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 6312 6816 4171

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240018117195 - 13/12/2024 10:38:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO

CNPJ / CPF
19.429.387/0001-24

DATA DA EMISSÃO
12/12/2024

ENDEREÇO
RUA - AUGUSTO ENEAS DE CARVALHO, SN

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/12/2024

MUNICÍPIO
Pedro Laurentino

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:16:06

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc
12/12/2024

Valor
R\$ 22.709,58

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.396,13	1.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	22.251,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	22.251,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
011740	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/100 pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	20.0000	9.0400	180,80	0,00	41,84	8,79		21,00	
022128	AGULHA DESCARTAVEL C/100 AG pRedBC=76,86%	90183219	020	5102	CX	10.0000	8.9900	89,90	0,00	20,81	4,37		21,00	
002404	ALMONTILIA PLÁSTICA TRANSPARENTE CAP. 500ML	39269040	000	5102	UN	3.0000	5,2300	15,69	0,00	15,69	3,29		21,00	
018530	CATETER INTRAVENOSO (14,16,18,20,22,24) pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	1.400.0000	0,9500	1.330,00	0,00	307,80	64,64		21,00	
009012	COLETOR MAT PERF HOSP 07L	90189099	000	5102	UN	120.0000	5,1600	619,20	0,00	619,20	130,03		21,00	
021743	EQUIPO MACRO GOTAS pRedBC=76,86%	90189010	020	5102	UN	2.000.0000	1,5900	3.180,00	0,00	735,94	154,55		21,00	
01915	EQUIPO MULTI 2 VIAS pRedBC=76,86%	90189010	020	5102	UN	2.000.0000	1,0200	2.040,00	0,00	472,12	99,15		21,00	
000765	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5	30051090	000	5102	UN	200.0000	12,2300	2.446,00	0,00	2.446,00	513,66		21,00	
015826	ESPECULO VAGINAL MEDIO Lote: 000009 Quant: 400.000 Fab: 01/01/2024 Val: 12/03/2026 pRedBC=76,86%	90189099	000	5102	UN	400.0000	1,4500	580,00	0,00	580,00	121,80		21,00	
022031	ESTETOSCOPIO INFANTIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5.0000	52,6400	263,20	0,00	60,91	12,79		21,00	
013300	FIXADOR CELULAR PLÁMINAS 100ML Lote: 000021 Quant: 10.000 Fab: 01/01/2024 Val: 31/08/2026 pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	10.0000	9,4100	94,10	0,00	21,78	4,57		21,00	
004599	GAZE HIDROFILA 91MM X 91 M pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	RO	20.0000	25,7100	514,20	0,00	119,00	24,99		21,00	
001197	GEL PARA ULTRASSON GALÃO C/ 05 LITROS	30067000	000	5102	LT	15.0000	30,5900	458,85	0,00	458,85	96,36		21,00	
007145	KIT PAPANICOLAU MEDIO pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	UN	150.0000	3,8300	574,50	0,00	132,96	27,92		21,00	
021065	LAMINAS DE BISTURIC/100 UND pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	CX	20.0000	30,1600	603,20	0,00	139,60	29,32		21,00	
013021	LUVA CIRURGICA TAM 6 pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	100.0000	1,7600	176,00	0,00	40,73	8,55		21,00	
022099	LUVA CIRURGICA, TAM 6 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	200.0000	1,7600	352,00	0,00	81,46	17,11		21,00	
022179	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P C/100 pRedBC=76,86%	40151900	020	5102	CX	100.0000	18,8400	1.884,00	0,00	436,01	91,56		21,00	
018117	MASCARA PFF-2 N95 RESPIRADOR pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	UN	200.0000	1,9300	386,00	0,00	89,33	18,76		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024/PMPL CONTRATO Nº 024/2024 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1											
		Nº. 000.002.963 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 6312 6816 4171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Vendas Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240018117195 - 13/12/2024 10:38:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 28.973.504/0001-07											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
022165	MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS pRedBC=76,86%	90278999	020	5102	UN	10,0000	40,3800	403,80	0,00	93,45	19,62		21,00		
021037	NYLON Nº (2-0, 3-0, 4-0, 6-0) pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	8,0000	40,2500	322,00	0,00	74,52	15,65		21,00		
015590	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (EPI)	90049020	000	5102	UN	20,0000	5,2200	104,40	0,00	104,40	21,92		21,00		
016187	OXIMETRO pRedBC=76,86%	90273020	020	5102	UN	1,0000	95,0100	95,01	0,00	21,99	4,62		21,00		
022282	SCALP 19G CX C/ 100 UND pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	1,000,0000	0,3000	300,00	0,00	69,43	14,58		21,00		
009764	SERINGA 1 ML C/ AGULHA pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	2,000,0000	0,2900	580,00	0,00	134,23	28,19		21,00		
020956	AI COOL 70 1000 ML pRedBC=76,86%	38089919	020	5102	LT	50,0000	6,8800	344,00	0,00	79,61	16,72		21,00		
007972	ALGODAO HIDROFILO 500GR pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	RO	50,0000	16,7500	837,50	0,00	193,82	40,70		21,00		
008173	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML Lote: 000038 Quant: 30.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/07/2026 pRedBC=76,86%	30049047	020	5102	UN	30,0000	32,4300	972,90	0,00	225,16	47,28		21,00		
019937	CLOREXIDINA 2% 100ML pRedBC=76,86%	30039099	020	5102	UN	10,0000	12,4100	124,10	0,00	28,72	6,03		21,00		
012837	FITA AUTOCLAVE pRedBC=76,86%	48114110	020	5102	UN	40,0000	4,7900	191,60	0,00	44,34	9,31		21,00		
022162	LAMINA DE BISTURI Nº15 pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	UN	20,0000	29,5700	591,40	0,00	136,87	28,74		21,00		
001057	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P C/100 UN Lote: 000044 Quant: 30.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/09/2028 pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	CX	30,0000	18,3300	549,90	0,00	127,26	26,72		21,00		
014504	MASCARA DESC BRANCA C/ELAST CX C/50 UND pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	CX	30,0000	6,9500	208,50	0,00	48,25	10,13		21,00		
006769	PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLOS PAPEL GRAU CIRURGICO PA, P / AUTOCLAVE DE 20CM / 100M pRedBC=76,86%	48115129	020	5102	BOB	5,0000	108,5400	542,70	0,00	125,60	26,38		21,00		
006767	PAPEL GRAU CIRURGICO - ROLOS PAPEL GRAU CIRURGICO AGEM, P / AUTOCLAVE DE 10 CM / 100M pRedBC=76,86%	48115129	120	5102	BOB	5,0000	59,1500	295,75	0,00	68,45	14,37		21,00		

Fls. 1667
Proc. 165
Rub. 42

RECEBEMOS DE ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.476,96 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.003.041
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA
R Y DOIS, 355 - GALPAO3
DISTRITO INDUSTRIAL - 58082-025
JOAO PESSOA - PB Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2524 0940 3578 2000 0150 5500 1000 0030 4115 1800 5124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240023722878 - 27/09/2024 09:30:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101 venda de producao do estabelecimento Fora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163902860

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

40.357.820/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8688159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	23/10/2024	Venc.	30/10/2024	Venc.	06/11/2024	Venc.	13/11/2024
Valor	R\$ 3.869,24	Valor	R\$ 3.869,24	Valor	R\$ 3.869,24	Valor	R\$ 3.869,24

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.476,96	1.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.580.938/0010-72

ENDEREÇO

RUA IDALETO, 150 SALA A TERREO, VARADOURO

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

208,640

208,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
08	GAZE NAO ESTERIL 09 FIOS - MED MAIS - D Lote: 01300924 Quant: 1280.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029	30059090	000	6101	PC	1.280.0000	6,6970	8.572,16	0,00	8.572,16	1.028,66		12,00	
01	GAZE ESTERIL 09 FIOS - MED MAIS PCT 10 UND ME Lote: 101 Quant: 7200.000 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2027	30059090	000	6101	PC	7.200.0000	0,3800	2.736,00	0,00	2.736,00	328,32		12,00	
584	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 X 1,20 PCT 12 FARMA C Lote: 01300924 Quant: 1080.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2029	30059090	000	6101	PC	1.080.0000	3,8600	4.168,80	0,00	4.168,80	500,26		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ICMS ST nao destacado de acordo com regime especial do destinatario Processo N 00009.005415/2023-94
CONFIRA A SUA MERCADORIA, SO ACEITAMOS RECLAMACOES ATE 24h ## OBS: */- MERCOSUL DISTRIBUIDORA -/ ** (-): R\$ 0,00 (+): R\$ 0,00 (N): R\$ 0,00 *** ** (Val Aprox Tributos. R\$ 4.966,56 (32,09%))
(S/NCM-0) Fonte: IBPT**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.616,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.004.317 Série 001													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA R Y DOIS, 355 - GALPAO3 DISTRITO INDUSTRIAL - 58082-025 JOAO PESSOA - PB Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.317 Série 001 Folha 1/1													
															
		CHAVE DE ACESSO 2525 0640 3578 2000 0150 5500 1000 0043 1715 1800 5120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101 venda de producao do estabelecimento Fora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250037717360 - 26/06/2025 08:36:51													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163902860	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.357.820/0001-50												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 20/06/2025												
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230												
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	FONE / FAX 8688159758												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:44:24												
FATURA / DUPLICATA															
Num 001	Num 002	Num 003	Num 004												
Venc 18/07/2025	Venc 25/07/2025	Venc 01/08/2025	Venc 08/08/2025												
Valor RS 654,15	Valor RS 654,15	Valor RS 654,15	Valor RS 654,15												
CÓDIGO DO IMPOSTO															
ICMS	ICMS	ICMS	ICMS												
2.616,60	313,99	0,00	0,00												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS												
0,00	0,00	0,00	0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO												
ENDEREÇO RUA IDALETO, 150 SALA A TERREO, VARADOURO		MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB												
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO												
		PESO BRUTO 36,000	PESO LÍQUIDO 36,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
164	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15 X 1,20 PCT 12 FARMAC Lote: 02300625 Quant: 180.000 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030	30059090	000	6101	PC	180.0000	5.3500	963,00	0,00	963,00	115,56		12,00		
165	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 X 1,20 PCT 12 FARMAC Lote: 02300625 Quant: 240.000 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030	30059090	000	6101	PC	240.0000	6.8900	1.653,60	0,00	1.653,60	198,43		12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ICMS ST nao destacado de acordo com regime especial do destinatario Processo N 00009.005415/2023-94. ## CONFIRA A SUA MERCADORIA. SO ACEITAMOS RECLAMACOES ATE 24h ## (OBS: */- MERCOSUL DISTRIBUIDORA -/)** (-) R\$ 0,00 (+) R\$ 0,00 (N): R\$ 0,00 *** (Val Aprox Tributos: R\$ 839,67 (32,09%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)**

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 às 16:59:06

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA -
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.930
Série 001

1672
165
40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.973.504/0001-07 27/08/2025

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 **BAIRRO - VERMELHA** 64019-230 27/08/2025

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina **PI** 196089727 09:43:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 982,30

BA	CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	982,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 004757 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramerco11@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Fis. 1673
 Proc. 168
 Rub. 168

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - ABAIXO. NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 168 10

Pub.

NF-e Nº. 000.001.930 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.973.504/0001-07 27/08/2025

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 **BAIRRO - VERMELHA** 64019-230 27/08/2025

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina **PI** 196089727 09:43:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/08/2025

Valor R\$ 982,30

RA	CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	982,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 004757 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Fls. 1675
Proc. 165
Rub. *[initials]*

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE LETOMED ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.895,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.000.067
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LETOMED ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
AVENIDA AVENIDA BRASIL, 1132 - FUNDOS I
CENTRO - 15440-000
NOVA GRANADA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.067
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0557 9791 4700 0192 5500 1000 0000 6719 0564 5774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251228872093 - 09/05/2025 09:17:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

478052581118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

57.979.147/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

09/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8688159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/05/2025
Valor R\$ 1.895,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0015-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647690189111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000010	BOLSA COLOSTOMIA 30MM	30069110	0102	6102	UND	2.500,0000	0,3500	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000012	BOLSA COLOSTOMIA 63MM	30069110	0102	6102	UND	2.500,0000	0,3500	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Cond. de Pagamento: A VISTA
67-01/01 Vencto:09/05/25 1.895,00
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Fls. 1678
Proc. 165
Rub. 14

NF-e

Nº 000.332.967

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 086-09-18-19-20, s/n

JARDIM AMERICA - 74255-140

GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 000.332.967

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS N 1054, s/n

MUNICÍPIO

TERESINA

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA ENTRADA

19/05/2025

UF

PI

PHONE - FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:26:35

FATURA / DUPLICATA

Núm

001

Venc

16/06/2025

Valor

R\$ 1.220,04

Núm

002

Venc

23/06/2025

Valor

R\$ 1.220,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET	V. ICMS U.F. DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.440,08	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	2.440,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15	2.440,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA

ENDEREÇO

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

GO

CNPJ - CPF

27.428.590/0001-04

QUANTIDADE

17

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,000

PESO LIQUIDO

94,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CPOP	UN	QD. ANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS ALÍQ	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	VALOR IPI
0004622	COLLETOR PERFUTURO CORTANT CAP.07LT C/20 [Desconto de desoneração 0] marcar F13/XP/11 Lote C2210229C Quant: 10.000 Fab: 15/01/2025 Val: 31/01/2030	48191000	000	6102	CX	10.000	77,5500	775,50	0,00	775,50	93,06		12,00	
0007170	COLLETOR UNIVER N ESTERIL C/PA-50ML C/100 [Desconto de desoneração 0] marcar CRAJ Lote 251407 Quant: 5.000 Fab: 01/03/2025 Val: 31/03/2027	39269040	000	6102	PCT	5.000	28,9500	144,75	0,00	144,75	17,37		12,00	
0020540	ESCOVA IV ASSUP C/CLOROXILINA 2% C/100 [Desconto de desoneração 0] marcar VIC PHARMA Lote M40036 Quant: 5.000 Fab: 01/03/2025 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00	30039099	000	6102	CX	5.000	171,8400	859,20	0,00	859,20	103,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0862921 N.º 5838265 - Praça de Pagamento Aparecida de Goiânia - Go -
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4148-3 C/C 41 297-X
Email do Destinatário: distribuidoramericosul@gmail.com
PedidoVenda: 0862921
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E DECLARAMOS QUE NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA DOCUMENTAÇÃO.

VALOR TOTAL: R\$ 2.440,08

DATA DO RECEBIMENTO:

Gerado em: 19/05/2025 às 11:43:34

Fls. 1679
Proc. 163
Rub. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE				CHAVE DE ACESSO							
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268							
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMÉRICA - 74255-140 GOIÂNIA - GO Fone/Fax: 62.392.8898/9				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Nº. 000.332.967 Série 001 Folha 2/2				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL				152258918411409 - 19/05/2025 10:26:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO							
106039750								06.065.614/0001-38							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	DECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR RCMO	VALOR RCMO	
0009785	UMIDIFICADOR FR 250ML PVC P/OXIGENIO [Desconto de desmercado 0] marca: UNITEC Lote: 461 Quant: 30.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2025	90192020	000	6102	UN	30,0000	9,2000	276,00	0,00	276,00	33,12		12,00		
0013212	PAPEL P/ ELETROCARDIOG 216MMX30M TERMICO C/5 [Desconto de desmercado 0] marca: TECNOPRINT Lote: 0202/25 Quant: 3.000 Fab: 30/03/2025 Val: 31/03/2025	48022090	000	6102	PCT	3,0000	128,2100	384,63	0,00	384,63	46,16		12,00		

RECEBEMOS DE TEXMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.346,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDANACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.000.716
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rat.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEXMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
RUA CARIJOS, 1025
JARDIM SAO FRANCISCO - 13457-029
SANTA BARBARA D OESTE - SP Fone/Fax: 1934631943

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.716
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0647 9450 9800 0113 5500 1000 0007 1612 0250 6245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251715927477 - 24/06/2025 15:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606387515113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.945.098/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDANACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

8632177799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDANACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	23/07/2025	Venc.	30/07/2025	Venc.	06/08/2025
Valor	RS 4.115,60	Valor	RS 4.115,60	Valor	RS 4.115,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12.346,80	864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	12.346,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,47	12.346,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS VMC TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.062.320/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDAPAPA JOAO PAULO I, 687

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796016805112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

36

volumes

265,580

223,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2176	GAZE EM ROLO 91CM 09FIOS CM2 250 GR	30059090	000	6101	RL	100,0000	15,9000	1.590,00	0,00	1.590,00	111,30		7,00	
2177	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS CM2 C/10 TEXMED FLUMINE	30059090	000	6101	ENV	12,000,0000	0,4400	5.280,00	0,00	5.280,00	369,60		7,00	
4	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM C/RX - 18 GR	30059090	000	6101	PCT	112,0000	48,9000	5.476,80	0,00	5.476,80	383,38		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Pedidos Venda: 5299 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23 Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termoláveis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: distribuidoramerco1@gmail.com PED VENDA: 645172 COMERCIAL: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG ROTA: PIAUI - PI COD_CLIENTE: 2302 NUM ALVARA: 6002820	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Fis. 1683
Proc. 168
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE				CHAVE DE ACESSO							
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090							
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y				0 - ENTRADA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e							
TAMBORE - 06543-306				1 - SAÍDA				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500				Nº. 001.874.345				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
				Série 004				135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32							
				Folha 2/2				CNPJ: 07.000.000/0001-31							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				VENDAS				CNPJ: 07.000.000/0001-31							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT							
623112422119								61.418.042/0001-31							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	MT
12-2818		LANCETA DE SEGURANÇA 28GX18MM CX100 WILTEX	90183999	100	6102	CX	100,0000	9,4106	941,06	0,00	997,71	39,90	48,94	4,00	0,00
0414201		Equipamento MACRO FLEX CTN J LATEX 1,50M POLIBAG	90189010	700	6102	PC	7,000,0000	0,7170	5,019,00	0,00	5,321,14	372,48		7,00	0,00
		DESCARPAK													

1684
169
170

NF-e

Nº
001.854.554
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORÉ - 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.854.554
Série 004
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BARRIO - DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

8633058266

28.973.504/0001-07

64019-230

196089727

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

DATA DA SAÍDA (ENTRADA)

HORA DA SAÍDA (ENTRADA)

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	09/06/2025	Venc.	16/06/2025	Venc.	26/06/2025
Valor	R\$ 4.331,94	Valor	R\$ 3.938,40	Valor	R\$ 4.057,74

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UT RLMET.	V. IGP UT DIST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11.439,37	628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	11.934,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UT DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
383,65	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	14,32	12.328,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDO 207

QUANTIDADE

27

ESPECIE

VOLUMES

MARKA

CIRURGICA FERNANDES

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

0-Por conta do Rem

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

PLACA DO VEICULO

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

PESO BRUTO

164,952

PESO LÍQUIDO

155,266

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0711	LAMINA DIST. DUSC. NR 11 CX C/100 WILTEX [Lote 22881, Validade 09/04/28, Quantidade: 10]	90189029	100	6102	CX	10.0000	19.0110	190.11	0,00	196,22	7,84	9,89	4,00	5,20
12712009	SONDA NUTRICAO ENTERAL GASTROSTOMIA SILICONE 20X4 W/11 L/15AD [Lote 2407012098, Validade 19/07/29, Quantidade: 6]	90183921	640	6102	PC	6.0000	50.7983	304.79	0,00	0,00	0,00		0,00	
A01A01251E	SONDA UNDO C/BL 2,5MM W/ELL L/1AD [Lote 24060111529, Validade 14/06/29, Quantidade: 10]	90183929	600	6102	PC	10.0000	3.3000	33.00	0,00	34,06	2,38		7,00	
10216	CAT11FR IV PERIF. C/AG 22GX25MM P/RYMED [Lote 119826E01, Validade 30/11/29, Quantidade: 5000]	90183926	100	6102	PC	5.000.0000	0,2800	2.900,00	0,00	2.993,22	119,73		4,00	
R011806041E	CAT11FR OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,IM NEONATAL W/ELL L/1AD [Lote 2408012519, Validade 29/08/29, Quantidade: 3000]	90183929	600	6102	PC	3.000.0000	1,7000	5.100,00	0,00	5.263,94	368,48		7,00	
GC1919A26	DRENO SUCCAO TORAX PVC 26FR GC MEDICA [Lote 20240131, Validade 31/01/29, Quantidade: 30]	90183929	140	6102	PC	30.0000	4.7537	142.07	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Rota Entrega 210 | Rep 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente 2373841 Rota: 38858 | N Ped: 2373841 EXP/ Transp: 38858 - VELOCARGAS | Cod Cliente: 47976 Alq de ICMS conf. Resol. Senado Federal 13/2012 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998. PRORROGADO PELO CONVENIO 143/2024 ATE 31/07/2025 - Itens: 2, 6 e 8.
Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Imprimos em 28/08/2025 às 11:45:13

Gerado em 28/08/2025 às 11:45:13

Fls. 1685
Proc. 1685
Rub. 1685

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.854.554 Série 004 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37 UNPJ / CPF 61.418.042/0001-31										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CCST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR RMS	VALOR RMS
85/208201PW	SCALP/CANULA 210 INTRAV. WILTEX [Lote 2024/915, Validade 14/09/29, Quantidade 2000]	90183929	600	6102	PC	2.000.0000	0,1900	380,00	0,00	392,21	27,45		7,00	
5010003	FTLA INORG. CIRURGICA 20X36 INTRACORP VENKURE [Lote 134032, Validade 25/09/27, Quantidade 5]	30061090	040	6102	PC	5.0000	80,9140	404,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POLYMED [Lote 119806F01, Validade 5/11/29, Quantidade 4000]	90183926	100	6102	PC	4.000.0000	0,6200	2.480,00	0,00	2.559,72	102,39		4,00	

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.756,02 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.229.203 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc.	Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D JARDIM JORDAO - 54320-230 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.229.203 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2292 0314 1444 6761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250040899100 - 24/04/2025 15:59:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 035273950		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 08.674.752/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/04/2025	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:12	
FONE / FAX 8633058266		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727			

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 22/05/2025	Venc. 29/05/2025
Valor RS 1.378,01	Valor RS 1.378,01

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.756,02	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	2.756,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	2.756,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AMPLA LOGISTICA LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PE		CNPJ / CPF 29.219.812/0001-04	
ENDEREÇO R GENERAL AMERICANO FREIRE		MUNICÍPIO		RECIFE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 074919806					
QUANTIDADE 18	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2,000						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 12,13,14,15,16 Lote: 2500446 Quant: 60.000 Fab: 21/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00	30049047	000	6102	LT	60,0000	15,8000	948,00	0,00	948,00	113,76	0,00	12,00	0,00
876220	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/8 (SOFT) Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,17 Lote: 1525001 L Quant: 1000.000 Fab: 11/04/2025 Val: 11/04/2028	96190000	000	6102	UN	1.000,0000	1,1500	1.150,00	0,00	1.150,00	138,00	0,00	12,00	0,00
100414	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 (SOFT) Lista (o) Volume: 8,9,10,11,17 Lote: 0925001L Quant: 600.000 Fab: 24/02/2025 Val: 24/02/2028	96190000	000	6102	UND	600,0000	1,0967	658,02	0,00	658,02	78,96	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23 Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Email do Destinatario: distribuidorameracosul1@gmail.com PED.VENDA: 627080 COMERCIAL: REPRES:139 OPERAD:138 AG. COB:BRADESCO S/A ROTA: PIAUI - PI COD CLIENTE: 2302 NUM_ALVARA: 6002820		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.533,14 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.193.496
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.193.496
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
26/03/2025

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/03/2025

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:18:17

FATURA / DUPLICATA				
Num	001	Num	002	Num
Venc	25/04/2025	Venc	05/05/2025	Venc
Valor	R\$ 13.906,63	Valor	R\$ 13.906,63	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst.	V. Imp. Importação	V. ICMS UF Remet.	V. FCP UF Dest.	Valor do PIS	V. Total Produtos	
69.335,50	2.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,29	69.335,50	
Valor do Frete	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor Total IPI	V. ICMS UF Dest.	V. Tot. Trib.	Valor da Cofins
0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	21.316,32	4.764,01	69.533,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

ENDEREÇO
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO
JOINVILLE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

QUANTIDADE
414

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2.322,080

PESO LÍQUIDO
2.319,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9986	AGULHA COLETA SANGUE A VACUO C/ DISP SEGURANCA 25x0,70MM (22G 1) PRETO 120UN Cod Barras (cEan): 7898652375903 Lote: 221004 Quant: 45.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183219	200	6102	CT	45.0000	54,9000	2.470,50	0,00	2.470,50	98,82	197,64	4,00	8,00
5685	COLETOR PERFURO-CORTANTE SUSTENTAVEL 20 LITS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170282 Pis: 20,53 - Cofins: 94,57 Lote: 9879 Quant: 200.000 Fab: 16/10/2024 Val: 16/10/2029	48191000	000	6102	UN	200,0000	6,6900	1.338,00	0,00	1.338,00	93,66		7,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR185/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840,0000	16,0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 81,10 - Cofins: 373,56 Lote: MB-SR186/24/M Quant: 320.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	320,0000	16,0000	5.120,00	0,00	5.120,00	204,80		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR189/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840,0000	16,0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5820	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170626 Pis: 425,78 - Cofins: 1961,16 Lote: MB-SR105/25/S Quant: 1680.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	1.680,0000	16,0000	26.880,00	0,00	26.880,00	1.075,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 172589 (7,29 m3)
Pis: 1034,29 - Cofins: 4764,01
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 21.316,32 (30,66%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6584, 9851, 9877, 9986)
WMS: 194923 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21.316,32

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisat.com.br

Fis. 1689
Proc. 1689
Rub. 1689

NF-e

Nº 000.332.967

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n

JARDIM AMERICA - 74255-140

GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.332.967

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258918411409 - 19/05/2025 10:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106039750

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA NACOES UNIDAS N 1054, s/n

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

CNPJ - CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/05/2025

DATA DA SAÍDA ENTRADA

19/05/2025

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:26:35

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

16/06/2025

Valor

RS 1.220,04

Núm.

002

Venc.

23/06/2025

Valor

RS 1.220,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	2.440,08	VALOR DO ICMS	292,81	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	23,70	V. TOTAL PRODUTOS	2.440,08
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	109,15	V. TOTAL DA NOTA	2.440,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA

ENDEREÇO

RUA B QUADRA AREA LOTE 02

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,000

PESO LÍQUIDO

94,000

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

GO

CNPJ - CPF

27.428.590/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106888064

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q/CONT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0004622	*COLLETOR PERFURO CORTANTE CAP 0,1 L C/20 [Desconto de desoneração 0] marcar P1 EXPILL Lote: C2210229C Quant: 10.000 Fab: 15/01/2025 Val: 11/01/2030	48191000	000	6102	UX	10.000	77,5500	775,50	0,00	775,50	93,06		12,00	
0007170	*COLLETOR UNIVER. N. ESTERIL C/PA 30ML C/100 [Desconto de desoneração 0] marcar CRAL Lote: 251407 Quant: 5.000 Fab: 01/03/2025 Val: 31/03/2027	39269040	000	6102	PCT	5.000	28,9500	144,75	0,00	144,75	17,37		12,00	
0020540	*ENCOVA P/ ASSEPT. CALOREXIDINA 2% C/100 [Desconto de desoneração 0] marcar VIC PHARMA Lote: M40036 Quant: 5.000 Fab: 01/03/2025 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00	30050099	000	6102	CX	5.000	171,8400	859,20	0,00	859,20	103,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0862921 N. NOTA 5838265 - Praça de Pagamento Aparcida de Goiania - Go | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG 4148-5 C/C 41.297-X | Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1a@gmail.com | Pedido/Venda: 0862921 | Valor Aproximado dos Tributos: RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE RECEBIMENTO
DATA DO RECEBIMENTO: 19/05/2025
BOM DIA, N.º 1, ASSINATURA DO RECEBENTE: [Assinatura]

Fls. 1690
Proc. 165
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n		0 - ENTRADA		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
JARDIM AMERICA - 74255-140		1 - SAÍDA		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989		Nº. 000.332.967		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
		Série 001		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
		Folha 2/2		5225 0506 0656 1400 0138 5500 1000 3329 6712 5583 8268									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL		152258918411409 - 19/05/2025 10:26:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ - CPF									
106039750				06.065.614/0001-38									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
000785	UMIDIFICADOR FR 250ML PVC PROXIGENIO (Desconto de desoneração 0) marca: UNITEC Lote: 46-1 Quant: 30.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2025	90192020	000	6102	17N	30.0000	9,2000	276,00	0,00	276,00	33,12		12,00
0013212	PAPEL P/ ELETROCARDIOG 216MMX30M TERMICO C/5 (Desconto de desoneração 0) marca: TFC-MOPRINT Lote: 020225 Quant: 3.000 Fab: 30/03/2025 Val: 31/03/2025	48021090	000	6102	PCT	3,0000	128,2100	384,63	0,00	384,63	46,16		12,00

Fls. 1691
Proc. 168
Rub. 46

NF-e

Nº
000.014.773
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA
POLO JK TR.02 CONJ.01 - LOTE 02 PARTE
SANTA MARIA - 72549-565
Brasília - DF Fone/Fax: 6132258512

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.773
Série 055
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

5324 0826 0423 1500 0195 5505 5000 0147 7311 4157 7288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253240022793668 - 29/08/2024 14:27:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0778088500145

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.042.315/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

MUNICÍPIO

Teresina

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

FONE - FAX

8632177913

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

DATA DA SAÍDA ENTRADA

29/08/2024

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:25:00

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Data

26/09/2024

Valor

R\$ 1.128,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.128,18

VALOR DO ICMS

45,13

DISCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

VALOR DO ICMS

45,13

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL

1.173,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

INT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

ENDEREÇO

P. Alt N Rodovia DF 001475 MD 1 GP 3 Arm 2/3/4

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

1

MARCA

1

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

0

MUNICÍPIO

Brasília / DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746332800230

PESO LÍQUIDO

1,550

PESO BRUTO

1,550

PLACA DO VEÍCULO

95.591.723/0122-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746332800230

PESO LÍQUIDO

1,550

PESO BRUTO

1,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODOTO - SERVIÇO	NUM.SH	Q.CST	CIOP	UN	Q. ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.A.L.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
G5305	KANGLI SCRIE - CUR ALGINATO DE CALCIO E SOORO 10CM X 10CM Lote: 20240411 s20 Val: 17/04/2027 MS: 80691910010	30059090	100	6102	Un	20,0000	7,2900	145,80	0,00	180,96	7,24	4,00	4,00	4,00
G1308	KANGLI DERM - CURATIVO HIDROCOLOIDE COM BORDA 10cm X 10cm Lote: 20240411 s20 Val: 17/04/2027 MS: 80691910026	30051090	100	6102	Un	20,0000	6,2900	125,80	0,00	126,17	5,05	4,00	4,00	4,00
SA71006	SILICARE AG - CURATIVO DE SILICONE C/ESPUMA DE POLIURETANO C/PRATA 15CM X 15CM Lote: 20240411 s10 Val: 17/04/2027 MS: 80691910042	30051090	100	6102	Un	10,0000	37,7900	377,90	0,00	378,08	15,12	4,00	4,00	4,00
AA16006	SILICARE - CUR ALGINATO DE CALCIO C/PRATA 10CM X 10CM Lote: 20240411 s20 Val: 17/04/2027 MS: 80691910044	30059090	100	6102	Un	20,0000	20,3900	407,80	0,00	442,97	17,72	4,00	4,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tipo de Cobrança BOLETO - Pedido:15271 Inf. de entrega: End. Entrega: Avenida Nacoes

Unidas 1054 - Vermelha - Teresina - PI - CEP: 64019730 Email do Destinatario: contalger@contalger.com.br

Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos RS (39,25%) Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 28/08/2025 às 11:47:25

Gerado em: www.nfe.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.929 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1692	Proc. 169

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.929 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230
MUNICÍPIO Teresina		UF PI	FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:42:05	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R\$ 911,86

B.CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLOÍDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
06666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCÇÃO TORAX N° 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001258 - 0,00 - 0,00 000769 - 0,00 - 0,00 021500 - 0,00 - 0,00 016666 - 0,00 - 0,00 007090 - 0,00 - 0,00 014591 - 0,00 - 0,00 003786 - 0,00 - 0,00 009266 - 0,00 - 0,00 006312 - 0,00 - 0,00 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramerco1@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

1

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

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

04.851.543/0001-73

[illegible]

Fls. 1693
Proc. 165
Rub. 14

Dis. 1694
 Proc. 165
 Rub. 4

NF-e
N°
000.016.275
Série 055

REPETEMOS DE VITALIDADE AQUELE COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E TODOS OS PRECISOS E COMPLETOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETROEQUA E DICADA AO LADO
DESEMPENHOSOS E DESTACADOS MERCADOS E EMPRESAS E VULNERAVELIS E ITA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 - 11 A Torontor - 01

DATA DO REGIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA POLO JK TR 02 CONJ 01 - LOTE 02 PARTE SANTA MARIA - 72549-565 Brasília - DF Fone/Fax: 61 32258512		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 5325 0226 0423 1500 0195 5505 5000 0162 7518 9576 0659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
		Nº. 000.016.275 Série 055 <i>Folha 1/1</i>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253250008382371 - 07/02/2025 08:48:23										
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros														
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
0778088500145				26.042.315/0001-95										
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO									
NOME RAZÃO SOCIAL:				28.973.504/0001-07	06/02/2025									
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA														
ENDEREÇO:				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
Avenida Nacoes Unidas, 1054				64019-230	06/02/2025									
MUNICÍPIO:				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
Teresina				196089727	17:13:00									
FATURA / DUPLICATA														
Nome: 001														
Venc.: 06/03/2025														
Valor: R\$ 2.540,90														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS ST RETEN.									
2.540,90	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS ST DEST.									
89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				V TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.									
				997,29	76,23									
				V TOTAL PROR. TICS	2.451,00									
				V TOTAL DA NOTA	2.540,90									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME RAZÃO SOCIAL:														
0-Por conta do Rem														
FRETE:														
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A														
ENDEREÇO:														
P Alt N Rodovia DF 001475 MD 1 GP 3 Arm 2/3/4														
MUNICÍPIO:														
Brasília / DF														
UF:														
DF														
CNPJ - CPF:														
95.591.723/0122-06														
INSCRIÇÃO ESTADUAL:														
0746332800230														
QUANTIDADE:														
1														
ESPÉCIE:														
I														
MARCA:														
NUMERAÇÃO:														
2.850														
PESO BRUTO:														
2.850														
PESO LÍQUIDO:														
2.850														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSF	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCC	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AA71066	SILVERCARE - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO C/PRATA 10CM X 10CM Lote: 20241011 x60 Val: 10/10/2027 MS: 80691910044	30059090	100	6102	Un	60.0000	20,3000	1.227,40	0,00	1.311,91	52,48		4,00	
SA71044	SILICARE AG - CURATIVO DE SILICONE C/ESPUMA DE POLIURETANO C/PRATA 10CM X 10CM Lote: 20240601 x30 Val: 07/06/2027 MS: 80691910042	30051090	100	6102	Un	30.0000	28,3400	850,20	0,00	850,66	34,03		4,00	
G13108	KANGELI DERM - CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM BORDA 10cm X 10cm Lote: 20241011 x60 Val: 10/10/2027 MS: 80691910026	30051090	100	6102	Un	60.0000	6,2900	377,40	0,00	378,33	15,13		4,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FINCO														
Inf. Contribuinte : Tipo de Cobrança BOLETO ; Pedido 16839 ; Inf.de entrega : End. Entrega: Avenida Nacoes Unidas 1054 - Vermelha - Teresina - PI - CEP: 64019230 Email do Destinatário: contalger@contalger.com.br Inf. fisco : Valor aproximado dos tributos R\$ (39,25%) Fonte: IBPT W7m9E1														

Gerado em: 28/02/2025 às 17:45:00 Gerado em: www.nfe.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1695

Proc. 169

Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 911,86

CÓDIGO DO IMPOSTO

RECEITA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	911,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3.0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Rendo na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
16666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
007172	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTERIL 3.2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50	
006310	DRENO DE SUCCÃO SANFONADO ESTERIL 4.8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
003786	DRENO PENROSE EST N° 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004260	DRENO SUCCÃO TORAX N° 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
009266	DRENO SUCCÃO TORAX N° 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001258 - 0,00 - 0,00 | 000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786 - 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006312	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189010	060	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011985	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003411	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETO INFANTIL	90189099	000	5102	UN	1,0000	63,6700	63,67	0,00	63,67	14,33		22,50	

Fls. 169

Proc. 168

Rub. 168

Fls. 16916
Proc. 1689
Rub. 1689

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.002.452
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.452
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

Bairro / Distrito

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:40:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 2.163,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	2.163,55	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04	0,00	2.163,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1LT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11	7,00		
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05	7,00		
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N/ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98	7,00		
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57	7,00		
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52	7,00		
CFOP6102	SERINGA 1ML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05	7,00		
CFOP6102	ALGODAO POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41	7,00		
CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84	7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16	7,00		
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60	7,00		
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80	7,00		
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67	7,00		
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90	7,00		
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREL)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09	7,00		
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99	7,00		
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72	7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25	7,00		
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2,5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64	7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14	7,00		
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63	7,00		
CFOP6102	LUVAS CIRURGICAS 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30	7,00		
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71	7,00		
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%). Fonte IBPT:
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.428,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1698
Proc. 165
Rub. 40

NF-e
Nº. 000.003.022
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA

CNPJ / CPF
06.554.448/0001-33

DATA DA EMISSÃO
12/02/2025

ENDEREÇO
AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/02/2025

MUNICÍPIO
Luis Correia

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/02/2025
Valor R\$ 22.428,10

CÓDULO DO IMPOSTO

BA	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	6.571,03	1.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	22.428,10
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	22.428,10

VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	22.428,10
----------------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
004857	ALGODÃO CIRÚRGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	49,5300	495,30	0,00	114,63	24,07		21,00
012522	ALGODÃO CIRÚRGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	65,0500	650,50	0,00	150,54	31,61		21,00
000757	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	370,29	77,76		21,00
000708	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5,0000	84,0000	420,00	0,00	97,20	20,41		21,00
12417	AVENTAL SEM MANGA c/10 UNID pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100,0000	14,9100	1.491,00	0,00	345,06	72,46		21,00
007649	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	114,5000	1.145,00	0,00	264,99	55,65		21,00
011160	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	120,0000	1.200,00	0,00	277,71	58,32		21,00
017400	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	PCT	50,0000	5,9600	298,00	0,00	68,97	14,48		21,00
005729	ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,5100	302,00	0,00	69,89	14,68		21,00
004464	ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	58,78	12,34		21,00
003865	FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	37011029	040	5102	CX	5,0000	410,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002052	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML pRedBC=76,86%	29121100	020	5102	FR	10,0000	19,0900	190,90	0,00	44,18	9,28		21,00
001867	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	3,0600	612,00	0,00	141,63	29,74		21,00
001866	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	2,9800	596,00	0,00	137,93	28,97		21,00
003995	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	48030090	000	5102	RO	100,0000	10,9100	1.091,00	0,00	1.091,00	229,11		21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.2401/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 às 17:00:13

Gerado em www.fisist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.022 Série 001 Folha 2/2				CHAVE DE ACESSO 2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001624	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTATIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA pRedBC=76,86%	90181980	020	5102	UN	5,0000	78,0000	390,00	0,00	90,26	18,95		21,00	
021787	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 80 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	10,0000	34,2500	342,50	0,00	342,50	71,93		21,00	
005467	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	48229000	000	5102	RO	100,0000	9,8000	980,00	0,00	980,00	205,80		21,00	
001076	SCALP21G pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	4,86	1,02		21,00	
001229	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 Lote: 000086 Quant: 1000 000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	1,000,0000	0,2600	260,00	0,00	60,17	12,64		21,00	
008798	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,1300	1,300,00	0,00	300,86	63,18		21,00	
000798	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,5100	5,100,00	0,00	1,180,29	247,86		21,00	
004743	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	100,0000	4,3600	436,00	0,00	100,90	21,19		21,00	
03249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	17,36	3,65		21,00	
020526	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	19,90	4,18		21,00	
000898	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	20,0000	34,7300	694,60	0,00	160,75	33,76		21,00	
002117	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	10,0000	34,7300	347,30	0,00	80,38	16,88		21,00	
Is. 1699 Proc. 165 Rub. 20														

Gerada em www.fcist.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 22.428,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA - AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI

NF-e

Nº. 000.003.022
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

Retb.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA

CNPJ / CPF

06.554.448/0001-33

DATA DA EMISSÃO

12/02/2025

ENDEREÇO

AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2025

MUNICÍPIO

Luis Correia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/02/2025
Valor R\$ 22.428,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.571,03	1.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	22.428,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	22.428,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004857	ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	49,5300	495,30	0,00	114,63	24,07			21,00
012522	ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	65,0500	650,50	0,00	150,54	31,61			21,00
000757	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO pRedBC=76,86%	30059090	020	5102	PCT	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	370,29	77,76			21,00
000708	AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	5,0000	84,0000	420,00	0,00	97,20	20,41			21,00
012417	AVENTAL SEM MANGA c/10 UNID pRedBC=76,86%	63079010	020	5102	PCT	100,0000	14,9100	1.491,00	0,00	345,06	72,46			21,00
007649	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	114,5000	1.145,00	0,00	264,99	55,65			21,00
011160	CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	10,0000	120,0000	1.200,00	0,00	277,71	58,32			21,00
017400	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	PCT	50,0000	5,9600	298,00	0,00	68,97	14,48			21,00
005729	ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,5100	302,00	0,00	69,89	14,68			21,00
004464	ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	58,78	12,34			21,00
003865	FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID pRedBC=76,86%	37011029	040	5102	CX	5,0000	410,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002052	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML pRedBC=76,86%	29121100	020	5102	FR	10,0000	19,0900	190,90	0,00	44,18	9,28			21,00
001867	PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	3,0600	612,00	0,00	141,63	29,74			21,00
001866	PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL pRedBC=76,86%	39269040	020	5102	KIT	200,0000	2,9800	596,00	0,00	137,93	28,97			21,00
003995	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL PICOTADO PARA MACA DE 50X50 C/ 50 M	48030090	000	5102	RO	100,0000	10,9100	1.091,00	0,00	1.091,00	229,11			21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.2401/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.022
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0228 9735 0400 0107 5500 1000 0030 2211 0656 3412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003301655 - 12/02/2025 14:15:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001624	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, DIGITAL, A PILHA pRedBC=76,86%	90181980	020	5102	UN	5,0000	78,0000	390,00	0,00	90,26	18,95		21,00	
021787	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	10,0000	34,2500	342,50	0,00	342,50	71,93		21,00	
005467	PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	48229000	000	5102	RO	100,0000	9,8000	980,00	0,00	980,00	205,80		21,00	
001076	SCALP21G pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	4,86	1,02		21,00	
001229	SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 Lote: 000086 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	1,000,0000	0,2600	260,00	0,00	60,17	12,64		21,00	
008798	SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,1300	1,300,00	0,00	300,86	63,18		21,00	
000798	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10,000,0000	0,5100	5,100,00	0,00	1.180,29	247,86		21,00	
004743	SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	100,0000	4,3600	436,00	0,00	100,90	21,19		21,00	
03249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,7500	75,00	0,00	17,36	3,65		21,00	
020526	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20 pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	19,90	4,18		21,00	
000898	AGULHA GENG 27G LONGA 100UN pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	20,0000	34,7300	694,60	0,00	160,75	33,76		21,00	
002117	AGULHA GENG 30G EXTRA CURTA pRedBC=76,86%	90183211	020	5102	CX	10,0000	34,7300	347,30	0,00	80,38	16,88		21,00	

Fls.

Proc.

Rub.

1702

165

4

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1703
168

NF-e
Nº. 000.001.929
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 911,86

CÓDIGO DO IMPOSTO

BAS	CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
	108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
								19,95	911,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00
16666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00
007172	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 3,2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50
006310	DRENO DE SUCCAO SANFONADO ESTERIL 4,8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00
003786	DRENO PENROSE EST Nº 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
004260	DRENO SUCCAO TORAX Nº 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00
009266	DRENO SUCCAO TORAX Nº 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 | 000769 - 0,00 - 0,00 | 021500 - 0,00 - 0,00 | 016666 - 0,00 - 0,00 | 007090 - 0,00 - 0,00 | 014591 - 0,00 - 0,00 | 003786 - 0,00 - 0,00 | 009266 - 0,00 - 0,00 | 006312 - 0,00 - 0,00 | 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 2/2



2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579349 - 27/08/2025 09:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL,

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006512	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189010	060	5405	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011985	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003411	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETO INFANTIL	90189099	000	5102	UN	1,0000	63,6700	63,67	0,00	63,67	14,33		22,50	
Fis. <u>1704</u> Proc. <u>165</u> Rub. <u>90</u>														

Fis. 1709
Proc. 165
Rub. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.512.815
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
4124 0902 4775 7100 0147 5500 1000 5128 1517 2548 7035

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240277801427 - 13/09/2024 09:15:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9015721437

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
13/09/2024

ENDEREÇO
Avenida NaCoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO
Vermelha

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/09/2024

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:15:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Avenida Nacoes Unidas, 1054 - N/A

BAIRRO / DISTRITO
Vermelha

CEP
64019-230

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004	Num	005
Venc.	13/10/2024	Venc.	28/10/2024	Venc.	12/11/2024	Venc.	27/11/2024	Venc.	12/12/2024
Valor	R\$ 1.011,09	Valor	R\$ 1.011,09	Valor	R\$ 1.011,09	Valor	R\$ 1.011,09	Valor	R\$ 1.011,08

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.995,75		281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	5.055,44
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,08	62,78	5.055,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
48.740.351/0003-27

ENDEREÇO
R JOAO BETTEGA, 3802

MUNICÍPIO
CURITIBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030546625

QUANTIDADE
4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
27

PESO BRUTO
19,877

PESO LÍQUIDO
19,877

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26.9035	Placa de vidro para manipulação 6mm polida Valor Aproximado dos Tributos: 2.70 Lote: 200 Quant: 2.000 Fab: 30/01/2024 Val: 30/01/2034	70060000	000	6102	UN	2,0000	8,6412	17,28	0,00	17,28	1,21	0,00	7,00	0,00
0749	Pincel aplicador descartável regular cor azul com 100 un Valor Aproximado dos Tributos: 67.92 Lote: KT231015 Quant: 60.000 Fab: 30/10/2023 Val: 30/10/2028 PMC: 0.00	90184999	200	6102	UN	60,0000	8,7894	527,36	0,00	527,36	21,09	0,00	4,00	0,00
25.0943	Espátula aco inox simples 24 Valor Aproximado dos Tributos: 4.95 Lote: 287-M Quant: 2.000 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2034 PMC: 0.00	90184999	000	6102	UNID	2,0000	15,8688	31,74	0,00	31,74	2,22	0,00	7,00	0,00
25.3806	Alavanca seldin adulto esquerda 1L Valor Aproximado dos Tributos: 6.49 Lote: 315-D Quant: 1.000 Fab: 10/05/2024 Val: 10/05/2034	90184999	000	6102	UNID	1,0000	41,5530	41,55	0,00	41,55	2,91	0,00	7,00	0,00
25.3807	Alavanca seldin adulto direita 1R Valor Aproximado dos Tributos: 6.51 Lote: 279-P Quant: 1.000 Fab: 19/10/2023 Val: 19/10/2033	90184999	000	6102	UNID	1,0000	41,7468	41,75	0,00	41,75	2,92	0,00	7,00	0,00
26.1613	Grau de borracha (tigela) medio azul citrico Valor Aproximado dos Tributos: 1.35 Lote: 431223 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2023 Val: 30/09/2033	90184999	000	6102	UNID	1,0000	8,6640	8,66	0,00	8,66	0,61	0,00	7,00	0,00
25.0757	Arco de ostby nylon dobrável autoclavável adulto Valor Aproximado dos Tributos: 5.03 Lote: 877424 Quant: 3.000 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2034	90184999	000	6102	UNID	3,0000	10,7388	32,22	0,00	32,22	2,26	0,00	7,00	0,00
25.8292	Alginate tipo I presa rápida livre de poeira aroma mangostão pacote com 453g Valor Aproximado dos Tributos: 10.36 Lote: 05/29 Quant: 1.000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029 PMC: 0.00	34070020	200	6102	PCT	1,0000	80,4612	80,46	0,00	80,46	3,22	0,00	4,00	0,00

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDARua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.512.815
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

4124 0902 4775 7100 0147 5500 1000 5128 1517 2548 7035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240277801427 - 13/09/2024 09:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9015721437

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

02.477.571/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25.8794	Pote de dappen em vidro incolor Valor Aproximado dos Tributos: 0.42 Lote: 2024 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2034	70109090	000	6102	UNID	1,0000	2,7018	2,70	0,00	2,70	0,19	0,00	7,00	0,00
25.8706	Moldreira aluminio lisa adulto para desdentado kit com 8un Valor Aproximado dos Tributos: 13.25 Lote: 80624RAL1 Quant: 1.000 Fab: 17/06/2024 Val: 17/06/2029	90184999	000	6102	KIT	1,0000	84,9300	84,93	0,00	84,93	5,95	0,00	7,00	0,00
26.3122	Porta algodao servido 8 x 10cm em inox Valor Aproximado dos Tributos: 39.92 Lote: 285-C Quant: 10.000 Fab: 26/04/2024 Val: 26/04/2034	73102990	000	6102	UNID	10,0000	57,0228	570,23	0,00	570,23	39,92	0,00	7,00	0,00
27.1263	Lencol de borracha para isolamento azul 13 x 13 com 26 un Valor Aproximado dos Tributos: 0.63 Lote: 20220902 Quant: 1.000 Fab: 02/09/2022 Val: 02/09/2025 PMC: 0.00 FCI:46A3B6EE-42C7-4EF0-BAAE-F7E4AEDC8786	30064012	300	6102	UN	1,0000	15,7662	15,77	0,00	15,77	0,63	0,00	4,00	0,00
20.0582	Pasta de hidroxido de calcio a 35% seringa com 1.2ml 1.76g+1 NaviTip 29ga 25mm+1 NaviTip 29ga 27mm Valor Aproximado dos Tributos: 5.58 Lote: 100NRT Quant: 1.000 Fab: 30/11/2023 Val: 30/11/2025 PMC: 0.00 FCI:98443241-C7D8-4315-9D3C-733716CE4F13	30064012	500	6102	UNID	1,0000	79,6860	79,69	0,00	79,69	5,58	0,00	7,00	0,00
25.2137	Lima manual K 21mm 15-40 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.35 Lote: 1798367 Quant: 1.000 Fab: 25/11/2022 Val: 21/11/2027 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	58,6644	58,66	0,00	58,66	2,35	0,00	4,00	0,00
25.2138	Lima manual K 25mm 15-40 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.39 Lote: 1856940 Quant: 1.000 Fab: 19/02/2024 Val: 09/02/2029 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	59,8614	59,86	0,00	59,86	2,39	0,00	4,00	0,00
25.2139	Lima manual K 31mm 15-40 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.32 Lote: 1799930 Quant: 1.000 Fab: 01/12/2022 Val: 30/11/2027 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	57,9918	57,99	0,00	57,99	2,32	0,00	4,00	0,00
25.2154	Lima manual K 21mm 10 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.41 Lote: 1856942 Quant: 1.000 Fab: 16/02/2024 Val: 09/02/2029 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	60,1806	60,18	0,00	60,18	2,41	0,00	4,00	0,00
25.2157	Lima manual K 25mm 10 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.40 Lote: 1864358 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2024 Val: 05/04/2029 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	60,0780	60,08	0,00	60,08	2,40	0,00	4,00	0,00
2156	Lima manual K 25mm 8 com 6un Valor Aproximado dos Tributos: 2.42 Lote: 1803708 Quant: 1.000 Fab: 06/01/2023 Val: 03/01/2028 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	60,4200	60,42	0,00	60,42	2,42	0,00	4,00	0,00
26.1602	Lima Reciprocante Wave One Gold Sortida 20.07 - 25.07 - 35.06 - 45.05 25mm com 4 unidades Valor Aproximado dos Tributos: 10.48 Lote: 1857593 Quant: 1.000 Fab: 14/02/2024 Val: 14/02/2029 PMC: 0.00	90184920	200	6102	CX	1,0000	261,9834	261,98	0,00	261,98	10,48	0,00	4,00	0,00
25.6956	Espanja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm ex com 10un Valor Aproximado dos Tributos: 0.00 Lote: 638724 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2026 PMC: 0.00	30061090	040	6102	CX	1,0000	59,6904	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.5011	Pasta profilatica sabor menta com fluor tubo com 90g Valor Aproximado dos Tributos: 5.00 Lote: 1180923 Quant: 24.000 Fab: 01/09/2023 Val: 30/09/2025	30067000	000	6102	UNID	24,0000	2,9754	71,41	0,00	71,41	5,00	0,00	7,00	0,00
26.8452	Ionometro de vidro autopolimerizavel restauracao kit cor A3 pol10g e liquido 8ml Valor Aproximado dos Tributos: 41.01 Lote: W014383 Quant: 44.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026 PMC: 0.00 FCI:B1073893-3BC8-4B30-B59F-273CBCEA3A39	30064011	300	6102	UN	44,0000	23,3016	1,025,27	0,00	1,025,27	41,01	0,00	4,00	0,00
26.1860	Resina fotopolimerizavel microhibrida cor A3.5 4g Valor Aproximado dos Tributos: 53.79 Lote: 36716 Quant: 20.000 Fab: 15/07/2024 Val: 30/07/2027 PMC: 0.00 FCI:48DC12B9-40C0-4433-96EB-9D1571F5F192	30064012	500	6102	UNID	20,0000	38,4180	768,36	0,00	768,36	53,79	0,00	7,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Rua Tavares de Lyra, 3440
Vila Ina - 83065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.512.815
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0902 4775 7100 0147 5500 1000 5128 1517 2548 7035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240277801427 - 13/09/2024 09:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9015721437

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

02.477.571/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26.2506	Resina composta fotopolimerizável microhíbrida fluida cor A2 seringa com 2g Valor Aproximado dos Tributos: 17.84 Lote: 559124 Quant: 20.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/03/2027 PMC: 10.00 FCI:FCFC3B6C-C8B6-4549-909C-97DA0B0A9894	30064012	500	6102	UNID	20,0000	12,7452	254,90	0,00	254,90	17,84	0,00	7,00	0,00
26.2509	Resina composta fotopolimerizável microhíbrida fluida cor A3 seringa com 2g Valor Aproximado dos Tributos: 17.84 Lote: 593224 Quant: 20.000 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2027 PMC: 0.00 FCI:4D2137B7-0BE8-4186-A2DF-BB0192CE7850	30064012	500	6102	UNID	20,0000	12,7452	254,90	0,00	254,90	17,84	0,00	7,00	0,00
25.7171	Adesivo monocomponente fotopolimerizável frasco com 4ml Valor Aproximado dos Tributos: 32.72 Lote: 110324 Quant: 10.000 Fab: 11/03/2024 Val: 10/03/2027 PMC: 0.00	30064012	000	6102	UNID	10,0000	46,7400	467,40	0,00	467,40	32,72	0,00	7,00	0,00

Fls.

Pro

Rut

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 35.677,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA - PI
R VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

1708
165

NF-e
Nº. 000.003.271
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.271
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 7112 2922 4311

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250017447179 - 01/08/2025 11:12:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA

ENDEREÇO

R VER RAMOS, 746

MUNICÍPIO

Esperantina

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

CEP

64180-000

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:58:53

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

01/08/2025

Valor

RS 35.677,40

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26.462,26	5.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	35.677,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,01	35.677,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
014641	SIMETICONA 40MG	30043999	000	5102	COMP	8.000.0000	0,1800	1.440,00	0,00	1.440,00	324,00		22,50	
015255	FITA P/GLICEMIA C/50UNID Lote: 000076 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/08/2026 pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	CX	50.0000	43,5000	2.175,00	0,00	469,80	105,71		22,50	
013300	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY Lote: 000021 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2024 Val: 31/08/2026 pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	50.0000	12,0000	600,00	0,00	129,60	29,16		22,50	
023672	FRALDA DESCART ADULTO TAM: G	96190000	000	5102	PCT	100.0000	37,0000	3.700,00	0,00	3.700,00	832,50		22,50	
023456	FRALDA DESCART INFANTIL TAM: G pRedBC=78,40%	96190000	020	5102	PCT	100.0000	29,0000	2.900,00	0,00	626,40	140,94		22,50	
021869	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML pRedBC=78,40%	39269030	020	5102	UN	1.500.0000	0,8900	1.335,00	0,00	288,36	64,88		22,50	
020096	GARROTE INFANTIL C/ TRAVA	40091100	000	5102	UN	50.0000	8,1200	406,00	0,00	406,00	91,35		22,50	
013489	GAZE TIPO QUEIJO 400G	30059090	000	5102	UN	50.0000	26,9500	1.347,50	0,00	1.347,50	303,19		22,50	
018198	KIT PAPANICOLAU TAM: M pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	KIT	500.0000	3,3200	1.660,00	0,00	358,56	80,68		22,50	
022012	LANCETA P/LANCETADOR C/100UND AUTOMATICO pRedBC=78,40%	90183999	020	5102	CX	50.0000	6,8400	342,00	0,00	73,87	16,62		22,50	
008893	LUIVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5	40151200	000	5102	PAR	500.0000	1,3000	650,00	0,00	650,00	146,25		22,50	
008894	LUIVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	40151200	000	5102	PAR	500.0000	1,3900	695,00	0,00	695,00	156,38		22,50	
008895	LUIVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	40151200	000	5102	PAR	1.000.0000	1,3800	1.380,00	0,00	1.380,00	310,50		22,50	
017873	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAM: M C/100UND	40151200	000	5102	CX	100.0000	23,4800	2.348,00	0,00	2.348,00	528,30		22,50	
000022	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAM: PP C/100UND	40151200	000	5102	CX	100.0000	23,0000	2.300,00	0,00	2.300,00	517,50		22,50	
017521	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 KN95	63079010	000	5102	UN	500.0000	1,1200	560,00	0,00	560,00	126,00		22,50	
022467	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO	90181980	000	5102	UN	10.0000	102,0000	1.020,00	0,00	1.020,00	229,50		22,50	
022324	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 100MMX100M	48195000	000	5102	RO	15.0000	52,0000	780,00	0,00	780,00	175,50		22,50	
003919	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 150MMX100M pRedBC=78,40%	48195000	020	5102	RO	20.0000	60,0000	1.200,00	0,00	259,20	58,32		22,50	
003923	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 200MMX100M pRedBC=78,40%	48195000	020	5102	RO	15.0000	66,8000	1.002,00	0,00	216,43	48,70		22,50	
023128	PROPE DESCART C/ELASTICO C/100UNID	63079010	000	5102	PCT	10.0000	12,8200	128,20	0,00	128,20	28,85		22,50	
023515	SACO P/LIXO HOSPITALAR 50LTS C/100UNID	39232190	000	5102	PCT	10.0000	52,8700	528,70	0,00	528,70	118,96		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 036/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 115.000.1201/2025 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF AO PREGAO ELETRONICO N 031/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024012056/2024.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 as 17:01:28

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.855,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV NACOES UNIDAS., 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.017.012 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA AV NILO BITTENCOURT, 55 SAO VICENTE - 88312-400 ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.012 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0207 4156 2700 0403 5500 1000 0170 1211 9652 2050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250072332093 - 25/02/2025 13:41:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.AQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258910542		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.415.627/0004-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS., 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX 8693305826		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:03:26	

FATURA / DUPLICATA		
Num.	001	Num. 002
Venc.	25/03/2025	Venc. 01/04/2025
Valor	R\$ 2.951,68	Valor R\$ 2.951,66

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
8.855,00	600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76	8.855,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,55	565,44	8.855,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 13.817.856/0007-91	
ENDEREÇO RUA BAHIA 4655		MUNICÍPIO BLUMENAU						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 27	ESPECIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 258,250	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
03150-003	LAR-18G CATETER IV SIMPLES (FEP) TKL LOTE(S): 240433/1000/VAL-30/09/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 26,0 Lote: 240433 Quant: 1000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183926	200	6102	UN	1.000,0000	0,6500	650,00	0,00	650,00	26,00		4,00
05100-030	JIC-JEMA06-BLISTER-EQUIPO-MACRO-AR-CAMF LEX-FILT-REG-INJ-SLIP-1,5M-INF.GRAV-TKL LOTE(S): JCEMA06-240610/8/VAL-09/06/2029, JCEMA06-240820/9600/VAL-19/08/2029, JCEMA06-240825/392/VAL-24/08/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 1248,2 Lote: JCEMA06-240610 Quant: 8.000 Fab: 10/06/2024 Val: 09/06/2029 Lote: JCEMA06-240820 Quant: 9600.000 Fab: 20/08/2024 Val: 19/08/2029 Lote: JCEMA06-240825 Quant: 392.000 Fab: 25/08/2024 Val: 24/08/2029	90189010	700	6102	UN	10.000,0000	0,8000	8.000,00	0,00	8.000,00	560,00		7,00
02900-004	STE-18FR Sonda FOLEY DE LATEX 2 VIAS BAL AO DE 30-50ML LOTE(S): 23J03/100/VAL-29/10/2028 - Valor aprox. tributos: R\$ 14,35 Lote: 23J03 Quant: 100.000 Fab: 30/10/2023 Val: 29/10/2028	90183921	700	6102	UN	100,0000	2,0500	205,00	0,00	205,00	14,35		7,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 018260 - THASSIA - VOLUME M3 - 1 75/RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL/MATERIAL DESTINADO A USO MEDICO HOSPITALAR/EMAIL CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 078663 765,00 RENATA/ Valor aprox. tributos: R\$ 1288,55

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.243,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

169

1711

NF-e

Nº. 000.003.107

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.107

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0428 9735 0400 0107 5500 1000 0031 0713 2691 1076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

64345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2025

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:58:04

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

24/04/2025

Valor

R\$ 10.243,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.629,67	591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	10.243,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	10.243,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
022770	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X06 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	600,0000	0,0700	42,00	0,00	9,07	2,04		22,50		
018267	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X07 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	7,56	1,70		22,50		
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	600,0000	0,0700	42,00	0,00	9,07	2,04		22,50		
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML pRedBC=78,40%	38089919	020	5102	LT	100,0000	6,2000	620,00	0,00	133,92	30,13		22,50		
11220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 50 000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029 pRedBC=78,40%	30059019	020	5102	RO	50,0000	14,8500	742,50	0,00	160,38	36,09		22,50		
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	DZ	300,0000	7,4800	2.244,00	0,00	484,70	109,06		22,50		
022082	CATETER JELCO 22 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	700,0000	0,5800	406,00	0,00	87,70	19,73		22,50		
022114	CATETER JELCO 24 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	1.000,0000	0,6700	670,00	0,00	144,72	32,56		22,50		
021743	EQUIPO P. SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL pRedBC=78,40%	90189010	020	5102	UN	1.000,0000	0,7300	730,00	0,00	157,68	35,48		22,50		
021809	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	000	5102	UN	400,0000	1,3300	532,00	0,00	532,00	119,70		22,50		
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	200,0000	8,7100	1.742,00	0,00	376,27	84,66		22,50		
013472	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR pRedBC=78,40%	40151200	020	5102	PAR	100,0000	1,0900	109,00	0,00	23,54	5,30		22,50		
022576	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR pRedBC=78,40%	40151200	020	5102	PAR	100,0000	1,0900	109,00	0,00	23,54	5,30		22,50		
023391	SERINGA DESCARTAVEL 03ML COM AGULHA 25X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	1.000,0000	0,2000	200,00	0,00	43,20	9,72		22,50		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 as 17:01:52

Gerado em www.fsist.com.br

Rut

Fls. 1714
Proc. 165
Rub. 25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n JARDIM AMERICA - 74255-140 GOIANIA - GO Fone/Fax: 62.39288989		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5225 0206 0656 1400 0138 5500 1000 3186 9012 5624 0430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
N°: 000.318.690 Série 001 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258599973936 - 25/02/2025 14:13:12											
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT 196989531									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.065.614/0001-38		CNPJ - CPF 06.065.614/0001-38											
DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO/PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM.SU	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS IPI
0000300	11 SPARADRAIA 10X4,5M C/CAPA (BRANCO) PROCTEX [Desconto de desoneração 0] marca: PROCTEX Lote: 8563504A Quant: 36.000 Fab: 30/01/2025 Val: 31/01/2027	30051030	000	6102	RL	36.0000	10,4700	376,92	0,00	376,92	45,23		12,00
0018898	DRENOSUCCAO 3,2MM 500ML [Desconto de desoneração 0] marca: NEROPLAST Lote: 25325011 Quant: 50.000 Fab: 23/01/2025 Val: 23/01/2028	90183929	000	6102	UN	50.0000	23,1000	1.155,00	0,00	1.155,00	138,60		12,00
0013212	PAPEL PULPITROCARDIOG 216MMX300M TERMICO C/S [Desconto de desoneração 0] marca: TECNOPRINT Lote: 048574 Quant: 2.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2028	48022090	000	6102	PCI	2.0000	127,2500	254,50	0,00	254,50	30,54		12,00

RECEBEMOS DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.615,54 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.108.412
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

RUA BALAO MAGICO, 855
JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780
COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.108.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0348 7408 4900 0713 5500 1000 1084 1210 5038 3254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250588684312 - 05/03/2025 18:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278391677112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6022227

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

48.740.849/0007-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/04/2025	Venc.	19/04/2025
Valor	R\$ 1.307,77	Valor	R\$ 1.307,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	2.486,25	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00	2.615,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PACIFICO LOG LOGISTICA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.964.147/0001-27

ENDEREÇO

R MARINARO, 203 - JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, 203

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796008937114

QUANTIDADE

15

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,000

PESO LÍQUIDO

75,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
402P	KIT PAPANICOLAU I ESTERIL COM I ESCOVA CERVICAL PLASTICA+ I ESPATULA DE AYRE+ I ESPECULO P CX/100 Lote: 250811 Qtd: 15 FCL568C68E6-0176-4E34-A5EE-2610241F9D76	90189099	500	6102	CX	15,0000	165,7500	2.486,25	0,00	2.486,25	174,04	129,29	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: ompras@mercosuldistribuidora.com
Inf. fisco: // Análise de Embarque: 3461 / Pre-Fatura: 21 / Pedido de Venda: 69800 / Peso Cubado: 170,37 / Não autorizamos depósito bancário, favor efetuar o pagamento através do boleto Pedido n
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.496,37 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.108.411 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1216	Proc. 165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA RUA BALAO MAGICO, 855 JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780 COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.108.411 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0348 7408 4900 0713 5500 1000 1084 1117 4204 5120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250588683721 - 05/03/2025 18:03:28	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 278391677112		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6022227	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 48.740.849/0007-13			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 05/03/2025	
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX 86981083220		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:00:00	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 09/04/2025	Venc. 19/04/2025
Valor R\$ 1.748,18	Valor R\$ 1.748,19

BAN.	CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	3.323,54	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
811,79	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	3.496,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PACIFICO LOG LOGISTICA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 02.964.147/0001-27	
ENDEREÇO R MARINARO, 203 - JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, 203		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 796008937114					
QUANTIDADE 15		ESPECIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 69,000		PESO LÍQUIDO 75,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
402M	KIT PAPANICOLAU I ESTERIL COM 1 ESCOVA CERVICAL PLÁSTICA+1 ESPATULA DE AYRE+1 ESPECULO M CX/100 Lote: 24061810 - Validade: 18/06/2026 Qtd: 5 FCI:4B0A572B-1C55-4062-8834-4360F2FDB234	90189099	500	6102	CX	5,0000	170,8500	854,25	0,00	1.130,34	79,12	58,78	7,00	5,20
402P	KIT PAPANICOLAU I ESTERIL COM 1 ESCOVA CERVICAL PLÁSTICA+1 ESPATULA DE AYRE+1 ESPECULO P CX/100 Lote: 250811 Qtd: 10 FCI:568C68E6-0176-4E34-A5EE-2610241F9D76	90189099	500	6102	CX	10,0000	165,7500	1.657,50	0,00	2.193,20	153,52	114,05	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: ompras@mercosuldistribuidora.com nf. fisco: // Análise de Embarque: 3413 / Pre-Fatura: 1 / Pedido de Venda: 64855 / Peso Cubado: 170,37 / Nao autorizamos deposito bancario, favor efetuar o pagamento atraves do boleto.Pedido n /valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.263
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0728 9735 0400 0107 5500 1000 0032 6313 4264 6280
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250016972291 - 28/07/2025 11:51:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO
28/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - CENTRO

CEP
64345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/07/2025

MUNICÍPIO
Buriti dos Montes

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:33:16

CÁLCULO DO IMPOSTO										V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS			
6.883,32	1.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84			15.700,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS			V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24			15.700,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022281	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	400,0000	0,0700	28,00	0,00	6,05	1,36		22,50	
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	38089919	000	5102	LT	356,0000	6,2000	2.207,20	0,00	2.207,20	496,62		22,50	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 10.000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029	30059019	000	5102	RO	10,0000	14,8500	148,50	0,00	148,50	33,41		22,50	
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	80,0000	5,3800	430,40	0,00	92,97	20,92		22,50	
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	130,0000	7,4800	972,40	0,00	972,40	218,79		22,50	
000883	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA CURTA PACOTE COM 10 UNIDADES pRedBC=78,40%	63079010	020	5102	PCT	50,0000	21,7800	1.089,00	0,00	235,22	52,92		22,50	
022785	CANULA DE GUEDEL N 1 PVC pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	49,68	11,18		22,50	
022982	CANULA DE GUEDEL N 4 PVC	90183929	000	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	230,00	51,75		22,50	
021743	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	000	5102	UN	1 100,0000	0,7300	803,00	0,00	803,00	180,68		22,50	
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	600,0000	8,7100	5.226,00	0,00	1.128,82	253,98		22,50	
007147	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. G ESTERIL pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	300,0000	3,3300	999,00	0,00	215,78	48,55		22,50	
010129	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. M ESTERIL pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	200,0000	3,1500	630,00	0,00	136,08	30,62		22,50	
010126	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. P ESTERIL pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	300,0000	3,0100	903,00	0,00	195,05	43,89		22,50	
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07	90183119	000	5102	UN	300,0000	0,3100	93,00	0,00	93,00	20,93		22,50	
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	200,0000	0,4600	92,00	0,00	19,87	4,47		22,50	
022735	SERINGA DESCATAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	200,0000	0,1900	38,00	0,00	8,21	1,85		22,50	
023566	APARELHO P/PA pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	5,0000	96,9900	484,95	0,00	104,75	23,57		22,50	

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
 VERMELHA - 64019-230
 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.263
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0728 9735 0400 0107 5500 1000 0032 6313 4264 6280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250016972291 - 28/07/2025 11:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022442	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO pRedBC=78,40%	39269030	020	5102	UN	200,0000	5,4800	1.096,00	0,00	236,74	53,27		22,50	
Fis. <u>1718</u> Proc. <u>165</u> Rub. <u>1718</u>														

Fis. 1718
Proc. 168
Rub. W

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.627,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA R VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis. 1719
Proc. 165
Ref. 4

NF-e
Nº. 000.003.295
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.295
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 9513 2086 4435
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019515245 - 26/08/2025 16:22:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA

CNPJ / CPF
06.554.174/0001-82

DATA DA EMISSÃO
26/08/2025

ENDEREÇO
R VER RAMOS, 746

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
64180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/08/2025

MUNICÍPIO
Esperantina

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:55:29

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
20.518,17	4.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	26.627,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,46	26.627,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
015255	FITA P/GLICEMIA C/50UNID Lote: 000076 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/08/2026 pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	CX	50.0000	43,5000	2.175,00	0,00	469,80	105,71		22,50
023672	FRALDA DESCART ADULTO TAM: G	96190000	000	5102	PCT	100.0000	37,0000	3.700,00	0,00	3.700,00	832,50		22,50
023456	FRALDA DESCART INFANTIL TAM: G pRedBC=78,40%	96190000	020	5102	PCT	100.0000	29,0000	2.900,00	0,00	626,40	140,94		22,50
021869	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML pRedBC=78,40%	39269030	020	5102	UN	500.0000	0,8900	445,00	0,00	96,12	21,63		22,50
013489	GAZE TIPO QUEIJO 400G	30059090	000	5102	UN	50.0000	26,9500	1.347,50	0,00	1.347,50	303,19		22,50
018198	KIT PAPANICOLAU TAM: M pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	KIT	500.0000	3,3200	1.660,00	0,00	358,56	80,68		22,50
022012	LANCETA P/LANCETADOR C/100UND AUTOMATICO pRedBC=78,40%	90183999	020	5102	CX	50.0000	6,8400	342,00	0,00	73,87	16,62		22,50
008893	LUA CIRURGICA ESTERIL N.6,5	40151200	000	5102	PAR	200.0000	1,3000	260,00	0,00	260,00	58,50		22,50
008894	LUA CIRURGICA ESTERIL N.7,0	40151200	000	5102	PAR	100.0000	1,3900	139,00	0,00	139,00	31,28		22,50
8895	LUA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	40151200	000	5102	PAR	500.0000	1,3800	690,00	0,00	690,00	155,25		22,50
017873	LUA DE PROCEDIMENTO TAM: M C/100UND	40151200	000	5102	CX	100.0000	23,4800	2.348,00	0,00	2.348,00	528,30		22,50
000022	LUA DE PROCEDIMENTO TAM: PP C/100UND	40151200	000	5102	CX	100.0000	23,0000	2.300,00	0,00	2.300,00	517,50		22,50
017521	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 KN95	63079010	000	5102	UN	500.0000	1,1200	560,00	0,00	560,00	126,00		22,50
022467	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO	90181980	000	5102	UN	10.0000	102,0000	1.020,00	0,00	1.020,00	229,50		22,50
023128	PROPE DESCART C/ELASTICO C/100UNID	63079010	000	5102	PCT	10.0000	12,8200	128,20	0,00	128,20	28,85		22,50
023515	SACO P/LIXO HOSPITALAR 50LTS C/100UNID	39232190	000	5102	PCT	20.0000	52,8700	1.057,40	0,00	1.057,40	237,92		22,50
001076	SCALP N.21	90183929	000	5102	UN	500.0000	0,4300	215,00	0,00	215,00	48,38		22,50
018958	SCALP N.23 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	500.0000	0,5400	270,00	0,00	58,32	13,12		22,50
023957	SERINGA 03ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	2.000.0000	0,1900	380,00	0,00	380,00	85,50		22,50
021561	SERINGA 20ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	5.000.0000	0,5700	2.850,00	0,00	2.850,00	641,25		22,50
022954	SONDA FOLLEY 2V N.08 C/BALAO	90183921	000	5102	UN	500.0000	3,6800	1.840,00	0,00	1.840,00	414,00		22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 036/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO N 115.0001201/2025ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REF AO PREGAO ELETRONICO N 031/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024012056/2024.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 10/09/2025 as 17:03:14

Impresso em 10/09/2025 as 17:03:14

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 165

Proc. 165

Rub. 165

NF-e

Nº. 000.001.927

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CPF
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num
001

Venc.
27/08/2025

Valor
R\$ 847,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
	0,00		0,00					19,71	847,43

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
	0,00		0,00					19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA METRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
0474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 02/09/2025 às 11:53:22

Gerado em www.fst.com.br

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005859	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
007409	MEDIDOR DE GLICOSE AUTOMÁTICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	3,0000	36,5000	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pis. 1721 Proc. 165 Rub. 42														

Fls. 172
Proc. 65
Rub. 40

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1630
1722
1630

NF-e
Nº. 000.001.927
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

27/08/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina

PI

196089727

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 847,43

CÁLCULO DO IMPOSTO										V. TOTAL PRODUTOS
BAI.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASI. DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS		847,43
	81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		847,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA METRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUDE(CÂNULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPL.O LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.214,59 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.098.806
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

RUA BALAO MAGICO, 855
JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780
COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.098.806
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1048 7408 4900 0713 5500 1000 0988 0613 4838 6780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242191560995 - 01/10/2024 11:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278391677112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6022227

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

48.740.849/0007-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2024

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	31/10/2024	Venc	15/11/2024	Venc	30/11/2024
Valor	RS 3.738,20	Valor	RS 3.738,20	Valor	RS 3.738,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	VAL. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.978,13	602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	10.978,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00	343,61	11.214,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODOCARGAS SP

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.494.510/0003-73

ENDEREÇO

R URVANA, 09 - C I S S PAULO, 9

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336885273112

QUANTIDADE

36

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

232,910

PESO LÍQUIDO

205,632

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GD040FKNR	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE EDTA K3 13X75MM 4ML RACK/100 Lote: 073691 - Validade: 01/11/2025 Qtd: 120 Lote: 073691 Quant: 120.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2025	90183999	100	6102	RACK	120,0000	37,8950	4.547,40	0,00	4.547,40	181,90	236,46	4,00	5,20
ESPE25G12	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM SERINGA 25G COM TUBO DE 12 DE COMPRIMENTO CX/100 Lote: 20220504 - Validade: 31/05/2027 Qtd: 50 Lote: 20220504 Quant: 50.000 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2027	90183929	600	6102	CX	50,0000	19,9074	995,37	0,00	995,37	69,68		7,00	
0ES-PA	COLETOR COM PA ESTERIL INDIVIDUAL 50ML TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA CX/1000 Lote: 24090509 - Validade: 05/09/2026 Qtd: 1 Lote: 24090509 Quant: 1.000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2026 FC1 68BF833F-6C64-4AC9-9C90-A6564B825917	39269040	500	6102	PT	1,0000	271,2325	271,23	0,00	271,23	18,99		7,00	
CLT80ES-PA	COLETOR COM PA ESTERIL INDIVIDUAL 80ML TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA PT/500 Lote: 24052107 - Validade: 21/05/2026 Qtd: 2 Lote: 24052107 Quant: 2.000 Fab: 21/05/2024 Val: 21/05/2026 FC1 4BE2B566-97CD-4CEB-8230-7E0 6BEF03A24	39269040	500	6102	PT	2,0000	167,2000	334,40	0,00	334,40	23,41		7,00	
FC100	FIXADOR CELULAR 100ML Lote: 189162 - Validade: 31/08/2026 Qtd: 72 Lote: 189162 Quant: 72.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2026	38229000	000	6102	UN	72,0000	6,4090	461,45	0,00	461,45	32,30		7,00	
P1275	TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250 Lote: H20230707 Qtd: 2	70179000	100	6102	CX	2,0000	23,6250	47,25	0,00	47,25	1,89		4,00	
7105	LAMINA 26X76MM FOSCA LAPIDADA CX/50 PECAS Lote: 20270301 - Validade: 30/03/2027 Qtd: 100 Lote: 20270301 Quant: 100.000 Fab: 01/03/2024 Val: 30/03/2027	70179000	100	6102	CX	100,0000	5,1550	515,50	0,00	515,50	20,62		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: ompras@mercosuldistribuidora.com
Inf. fisco: // Analise de Embarque: 1910 / Pre-Fatura: 8 / Pedido de Venda: 36854 / Peso Cubado: 0 / NCM 3926.9040 IPI RED. ALIQ ZERO, CONF EX. 01 DISP. DECRETO 11.158/22 Aliquota do ICMS conforme previsto na resolução do Senado n 13/2012 Nao autorizamos deposito bancario, favor efetuar o pagamento atraves do boleto. Pedido n

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA RUA BALAO MAGICO, 855 JARDIM DO RIO COTIA - 06715-780 COTIA - SP Fone/Fax: 1127127000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.		Nº. 000.098.806 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3524 1048 7408 4900 0713 5500 1000 0988 0613 4838 6780	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242191560995 - 01/10/2024 11:10:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278391677112		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6022227		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 48.740.849/0007-13	

[illegible]

Fls. 1726
Proc. 169
Rub. 90

NF-e
Nº.
000.024.823
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B IPIATINGA - 50670-425 RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2625 0511 4491 8000 0290 5500 1000 0248 2310 0056 7698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Nº. 000.024.823 Série 001 Folha 1/1		PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250049119914 - 16/05/2025 10:58:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 094013772		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDERECO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 MUNICIPIO TERESINA		CNPJ - CPF 28.973.504/0001-07 CEP 64019-230		DATA DA EMISSÃO 16/05/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/05/2025 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:58:00	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 14/06/2025 Valor R\$ 2.290,00		Num. 002 Venc. 29/06/2025 Valor R\$ 2.290,00		Num. 003 Venc. 14/07/2025 Valor R\$ 2.290,00	
Num. 004 Venc. 29/07/2025 Valor R\$ 2.290,00		Num. 005 Venc. 13/08/2025 Valor R\$ 2.290,00			
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO ICMS		VALOR DO ICMS	
TRANS. DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST	
11.450,00		1.374,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST	
0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB		VALOR DA CONTRIB		V. TOTAL PROCTOS	
2.570,52		765,78		11.450,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI	
NOME / RAZÃO SOCIAL PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1-Por conta do Dest		PLACA DO VEICULO	
ENDERECO RUA OITENTA 100		MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARAPES		UF PE	
QUANTIDADE 3		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 037773089	
ESPÉCIE		NÚMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	SUM. ST	QDST	CHOP	UN
3307	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C 50 UNID (N BOND)	38221920	700	6102	CX
Lote: 1292552 Qtam: 500.000 Fab: 02/08/2024 Val: 01/08/2026					
QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS
500.000	22,9000	11.450,00	0,00	11.450,00	1.374,00
VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	VALOR IPI	ALIQ IPI
12,00					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 2.570,52					
RESERVADO AO FISCO					

Impressão em 28/08/2025 às 12:57:59

Gerado em www.fisco.com.br

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ 28.973.504/0001-07 - RUA OITENTA 100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 55060-000 - VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 2.570,52 - DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 11.450,00 - DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 - TERESINA - PI - 64019-230 - DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.684,00 DESTINATÁRIO: 5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA - AV NACOES UNIDAS N 1054, - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.004.999
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME

RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0718 8421 2400 0180 5500 1000 0049 9911 8842 1249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259138592778 - 11/07/2025 10:55:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	1	Num	2
Venc	10/08/2025	Venc	09/09/2025
Valor	RS 842,00	Valor	RS 842,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	VALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S I	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. ECP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	1.684,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	1.684,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S/A	0- Por conta do Rem				07.575.651/0001-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC SENADOR SALGADO FILHO SN TERREO AREA	RIO DE JANEIRO	RJ			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			5,090	5,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CCM075MR40	FIO CIR CATGUT CROMADO MA 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 48124 Quant: 10.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2029	30061090	000	6101	CX	10,0000	68,0000	680,00	0,00	680,00	81,60	0,00	12,00	0,00
CSA2075MR40	FIO CIR CATGUT SIMPLES AM 2-0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 36L24 Quant: 3.000 Fab: 18/12/2024 Val: 18/12/2029	30061090	000	6101	CX	3,0000	68,0000	204,00	0,00	204,00	24,48	0,00	12,00	0,00
NYP2045CT30	FIO CIR NYLON PT 2-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 59F25 Quant: 20.000 Fab: 17/06/2025 Val: 17/06/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
N 45CT40	FIO CIR NYLON PT 3-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 40MM CX-0024-UN Lote: 25B25 Quant: 20.000 Fab: 11/02/2025 Val: 11/02/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	20,0000	400,00	0,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int: Contribuinte: Pedido: 880000800 Pedido Ceos 001192 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pgto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 70,73 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJS IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA-ME
RUA DAS PALMEIRAS S/N QD 11 LT 18/19, SN
PQ PRIMAVERA - 74913-130
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6230853500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5225 0518 8421 2400 0180 5500 1000 0048 0711 8842 1244
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258967659294 - 28/05/2025 11:11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105823252

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
18.842.124/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
5010-MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS N 1054, -

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
8632177913

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
Num	1	Num	2
Venc.	27/06/2025	Venc.	12/07/2025
Valor	RS 322,50	Valor	RS 322,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	967,50	VALOR DO ICMS	116,10	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	967,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	40,63	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	967,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,630

PESO LÍQUIDO
2,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AGA075CR30	FIO CIR ALGODAO AZ 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 30MM CX-0024-UN Lote: 40E25 Quant: 5.000 Fab: 16/05/2025 Val: 16/05/2030	30061090	000	6101	CX	5,0000	35,1000	175,50	0,00	175,50	21,06	0,00	12,00	0,00
NYP145CT30	FIO CIR NYLON PT 1 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 25G24 Quant: 8.000 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2029	30061090	000	6101	CX	8,0000	23,0000	184,00	0,00	184,00	22,08	0,00	12,00	0,00
NYP4045CT30	FIO CIR NYLON PT 4-0 45CM AG 3/8 CIRC TRIANG 30MM CX-0024-UN Lote: 16E25 Quant: 20.000 Fab: 07/05/2025 Val: 07/05/2030	30061090	000	6101	CX	20,0000	22,0000	440,00	0,00	440,00	52,80	0,00	12,00	0,00
75MR40	FIO CIR POLIPROPILENO AZ 0 75CM AG 1/2 CIRC CILIND 40MM CX-0024-UN Lote: 40D25 Quant: 4.000 Fab: 15/04/2025 Val: 15/04/2030	30061090	000	6101	CX	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 880000590 Pedido Ceos 000808 PEDIDO CORTADO Origem 741 Vendedor: 60-MIRIAN CRISTINA CARLOS DE ARAUJO (NT) Fone: (62)98294-5917 Nome Fantasia: MERCOSUL DISTRIBUIDORA Tipo de Pcto: BOLETO BANCARIO Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/2012: R\$ 40,63 4,20% Fonte IBPT Email do Destinatário: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM email2: DISTRIBUIDORAMERCOSUL@GMAIL.COM email3: MIRIAN.ARAUJO@NUTRIEX.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 12:59:33

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.232,46 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis. 1730
Proc. 1650
Rnh.

NF-e
Nº. 000.083.093
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76056-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.083.093
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5225 0733 3484 6700 0186 5500 1000 0830 9313 8220 7981
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259111634642 - 04/07/2025 12:56:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
04/07/2025

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 -

Bairro / Distrito
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/07/2025

MUNICÍPIO
TERESINA

UF / FONE / FAX
PI 8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:56:25

FATURA / DUPLICATA		
Num.	1	Num.
Venc.	01/08/2025	Venc.
Valor	R\$ 3.410,00	Valor
Num.	2	Num.
Venc.	08/08/2025	Venc.
Valor	R\$ 3.410,00	Valor
Num.	3	Num.
Venc.	15/08/2025	Venc.
Valor	R\$ 3.412,46	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO										V. TOTAL PRODUTOS
BAS.	ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS		10.232,46
	10.232,46	1.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53		10.232,46
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,58	270,15		10.232,46
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESKOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. ICMS UF DEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOT. TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
GO

CNPJ / CPF
94.001.641/0007-08

ENDEREÇO
R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105491500

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CX

MARCA
SHALON

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,650

PESO LÍQUIDO
13,745

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2810125060 Quant: 2.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2028 Lote: 2810425061 Quant: 18.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	20,0000	115,4100	2.308,20	0,00	2.308,20	276,98		12,00
KC420	KIT CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2800425061 Quant: 10.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	10,0000	115,4100	1.154,10	0,00	1.154,10	138,49		12,00
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0660425069 Quant: 16.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	16,0000	73,2200	1.171,52	0,00	1.171,52	140,58		12,00
MR40	AC POLIGLICOLICO 1 C/AG.4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2900525177 Quant: 10.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	10,0000	215,0000	2.150,00	0,00	2.150,00	258,00		12,00
L520CR30	POLIGLACTINA 2-0 C/AG.3 CR (CX 36 ENV) Lote: 3360525122 Quant: 7.000 Fab: 01/05/2025 Val: 31/05/2028 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	7,0000	234,9400	1.644,58	0,00	1.644,58	197,35		12,00
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2510125073 Quant: 9.000 Fab: 01/01/2025 Val: 31/01/2030 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	9,0000	37,7400	339,66	0,00	339,66	40,76		12,00
S330MR40	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0140425056 Quant: 20.000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	20,0000	73,2200	1.464,40	0,00	1.464,40	175,73		12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cond. Pagto.: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE POR CONTA DO VENDEADOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.556,58

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 as 17:03:34

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.930 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1431	Proc. 1650

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.001.930 Série 001 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73
--	--	---------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF FONE / FAX PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:43:56

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R\$ 982,30

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE	ALÍQ. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	88,20		19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	982,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO				UF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85	22,50		
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 013203 - 0,00 - 0,00 020788 - 0,00 - 0,00 003676 - 0,00 - 0,00 003709 - 0,00 - 0,00 004757 - 0,00 - 0,00 003599 - 0,00 - 0,00 018859 - 0,00 - 0,00 018529 - 0,00 - 0,00 001297 - 0,00 - 0,00 001295 - 0,00 - 0,00 001296 - 0,00 - 0,00 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00		

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

Vendas Dentro do Estado

197823041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.851.543/0001-73

[illegible]

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 911,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.929 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1283	Proc. 165
		Rub. 140	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.001.929 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2916 2918 2319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250019579349 - 27/08/2025 09:51:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.851.543/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/08/2025	
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO Teresina		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:42:05	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	RS 911,86

CÁLCULO DO IMPOSTO	BÁS.	ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁS. DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		108,55	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	911,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	911,86		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
001258	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG 3.0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000769	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5 CM X 7,5 CM 11 FIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	4,0000	16,0700	64,28	0,00	0,00	0,00		0,00
021500	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20CM x 20CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	060	5405	CX	1,0000	117,1000	117,10	0,00	0,00	0,00		0,00
0666	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO 10CM x 10CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	1,0000	75,5000	75,50	0,00	0,00	0,00		0,00
007090	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO(CURATEC) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30059090	060	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014591	CURATIVO DE HIDROGEL SEM ALGINATO 30G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	060	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00		0,00
007172	DRENO DE SUÇÃO SANFONADO ESTÉRIL 3.2 MM	90183929	000	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	44,88	10,10		22,50
006310	DRENO DE SUÇÃO SANFONADO ESTÉRIL 4.8 MM	90183929	040	5102	UN	3,0000	14,9600	44,88	0,00	0,00	0,00		0,00
003786	DRENO PENROSE EST Nº 3 SEM GAZE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
004260	DRENO SUÇÃO TORAX Nº 28	90183929	040	5102	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00
009266	DRENO SUÇÃO TORAX Nº 32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	4,3200	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001258 - 0,00 - 0,00 000769 - 0,00 - 0,00 021500 - 0,00 - 0,00 016666 - 0,00 - 0,00 007090 - 0,00 - 0,00 014591 - 0,00 - 0,00 003786 - 0,00 - 0,00 009266 - 0,00 - 0,00 006312 - 0,00 - 0,00 011985 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI		NF-e Nº. 000.002.452 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Estrada Ari Parreiras, 740 Centro - 23815-541 Itaguaí - RJ Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.002.452 Série 001 Folha 1/1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14271643	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 53.144.773/0001-08
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/01/2025
ENDEREÇO Avenida Nacoes Unidas, 1054	BAIRRO / DISTRITO Vermelha	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/01/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:40:20
PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor R\$ 2.163,55			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.163,55	VALOR DO ICMS 151,49	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00	V. FCP UF DEST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	V. TOT. TRIB. 807,04	VALOR DA COFINS 0,00
V. TOTAL PRODUTOS 2.163,55			
V. TOTAL DA NOTA 2.163,55			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1LT	33030010	000
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N/ESTERIL (PP)	30049041	000
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000
CFOP6102	SERINGA 1ML DESC INSULINA C/AG	90189010	000
CFOP6102	ALGODAO/POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000
CFOP6102	KIT PNEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8	90183929	000
CFOP6102	APAR DIGEST C/24	83111000	000
CFOP6102	ELETRODO PIECG ADULTO/INFANTIL	85255029	000
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	30049041	000
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	85255029	000
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREL)	90189010	000
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90183922	000
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	30049041	000
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30051090	000
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	90183929	000
CFOP6102	SCALP N27	85255029	000
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2.5V C/5 ESPECULO	30049041	000
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	62160000	000
CFOP6102	LUVAS CIRURGICAS 6.5	85255029	000
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	30049041	000
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%). Fonte IBPT
PROCON-RJ tel. 151. end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201. Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.424,72 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI - AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 - VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.079.086
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

AV. HERMOGENES COELHO, 3523, 0 -
ALTO DA BOA VISTA - 76100-000
S LUIS MONTES BELOS - GO Fone/Fax: 6232594546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.086
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0233 3484 6700 0186 5500 1000 0790 8610 5743 5866

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258531566213 - 07/02/2025 08:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO/MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101944420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

33.348.467/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTR DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDADES NR 1054, 0 -

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:26:27

FATURA / DUPLICATA

Num	1	Num	2	Num	3
Venc	07/03/2025	Venc	14/03/2025	Venc	21/03/2025
Valor	R\$ 1.141,00	Valor	R\$ 1.141,00	Valor	R\$ 1.142,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASI	ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.424,72	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	3.424,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	90,41	3.424,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRINGER DO BRASIL AG.CAR.NAC.INT.LT	0-Por conta do Rem				94.001.641/0007-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R SAO JOAO, 5391 QD N LT 22A - SAO JOAO	ANAPOLIS	GO	105491500		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX	SHALON		4,985	3,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
S300MR50	CATGUT SIMPLES 0 C/AG.5 MR (CX 24 ENV) Lote: 0220824054 Quant: 2.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027 PMC: 596.41	30061090	000	6101	CX	2,0000	80,0000	160,00	0,00	160,00	19,20		12,00	
C430MR40	CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.4 MR (CX 24 ENV) Lote: 0661024064 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2027 PMC: 541.41	30061090	000	6101	CX	2,0000	80,0000	160,00	0,00	160,00	19,20		12,00	
KC400	KIT CATGUT CROMADO 0 C/AG. (CX 12 ENV) Lote: 2810824058 Quant: 8.000 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2027 PMC: 767.98	30061090	000	6101	CX	8,0000	115,4100	923,28	0,00	923,28	110,79		12,00	
G501MR40	AC.POLIGLICOLICO 1 C/AG.4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2901224169 Quant: 4.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2027 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	4,0000	234,9400	939,76	0,00	939,76	112,77		12,00	
G500MR40	AC.POLIGLICOLICO 0 C/AG.4 MR (CX 36 ENV) Lote: 2891224155 Quant: 4.000 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2027 PMC: 1302.78	30061090	000	6101	CX	4,0000	234,9400	939,76	0,00	939,76	112,77		12,00	
S720CR30	SEDA PTA TRANC 2-0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2501024070 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	4,0000	37,7400	150,96	0,00	150,96	18,12		12,00	
S700CR30	SEDA PTA TRANC 0 C/AG.3 CR (CX 24 ENV) Lote: 2511024071 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029 PMC: 251.17	30061090	000	6101	CX	4,0000	37,7400	150,96	0,00	150,96	18,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cond. Pagto: 28/35/42 DIAS NF EMITIDA NOS TERMOS DO CONV. ICMS 93/2015 FRETE
POR CONTA DO VENDEDOR - CIF N. TERMO CREDENCIAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 520,98

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 982,30 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA -
NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.930
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pis.

Proc.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 982,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ALIC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
88,20	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	982,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	982,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020787	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 15 CX C/100	90189029	000	5102	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	88,20	19,85		22,50	
013203	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
020788	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO Nº 24 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	10,0000	8,8200	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
003676	BISTURI SEM CABO Nº 15 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
003709	BISTURI SEM CABO Nº 20 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
004757	BISTURI SEM CABO Nº 22 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	1,0000	31,8400	31,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
003599	BISTURI SEM CABO Nº 23 CX C/100 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	CX	2,0000	31,8400	63,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
018859	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 4 FRX 13 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
018529	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7 FRX 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001297	CATGUT CROMADO 1-0 C/AG 4,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
001295	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 3,0 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 013203 - 0,00 - 0,00 | 020788 - 0,00 - 0,00 | 003676 - 0,00 - 0,00 | 003709 - 0,00 - 0,00 | 004757 - 0,00 - 0,00 | 003599 - 0,00 - 0,00 | 018859 - 0,00 - 0,00 | 018529 - 0,00 - 0,00 | 001297 - 0,00 - 0,00 | 001295 - 0,00 - 0,00 | 001296 - 0,00 - 0,00 | 010269 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 3012 6951 0183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579373 - 27/08/2025 09:51:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001296	CATGUT CROMADO 5-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSr=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010269	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSr=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
It. 1738 Proc. 165 Rub. 42														

24

Fig.

20

1739
165
70

NF-e

Nº
001.877.983
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y
TAMBORE - 06543-306
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141520500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.877.983
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8779 8317 6695 4215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251905898206 - 10/07/2025 15:39:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO - DISTRITO

VERMELHA

UF

CEP

64019-230

PI

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Núm.

002

Núm.

003

Venc.

07/08/2025

Venc.

14/08/2025

Venc.

21/08/2025

Valor

R\$ 4.399,23

Valor

R\$ 3.579,21

Valor

R\$ 3.580,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

11.558,71

VALOR DO ICMS

583,49

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS I.E. REMET.

0,00

V. ICMS I.E. DEST.

0,00

VALOR DO PIS

76,25

VALOR DO FRETE

820,02

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS I.E. DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

351,15

V. TOTAL DA NOTA

11.558,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R PASCHOAL ZIMBARDI 207

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

PRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

0-Por conta do Rem

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796871096110

QNTD. DE VOLUMES

61

VOLUMES

CIRURGICA FERNANDES

PLACA DO VEÍCULO

0-Por conta do Rem

UF

SP

CNPJ / CPF

32.767.123/0002-20

INSCRI

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.756,02 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.229.203
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.229.203
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2292 0314 1444 6761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250040899100 - 24/04/2025 15:59:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:59:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/05/2025	Venc.	29/05/2025
Valor	R\$ 1.378,01	Valor	R\$ 1.378,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.756,02	330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	2.756,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	2.756,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMPLA LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

29.219.812/0001-04

ENDEREÇO

R GENERAL AMERICANO FREIRE

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PE

074919806

QUANTIDADE

18

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR 1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 12,13,14,15,16 Lote: 2500446 Quant: 60.000 Fab: 21/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0.00	30049047	000	6102	LT	60,0000	15,8000	948,00	0,00	948,00	113,76	0,00	12,00	0,00
876220	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C 8 (SOFT) Lista (o) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,17 Lote: 1525001 L Quant: 1000.000 Fab: 11/04/2025 Val: 11/04/2028	96190000	000	6102	UN	1.000,0000	1,1500	1.150,00	0,00	1.150,00	138,00	0,00	12,00	0,00
80414	FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT C/08 (SOFT) Lista (o) Volume: 8,9,10,11,17 Lote: 09250011 L Quant: 600.000 Fab: 24/02/2025 Val: 24/02/2028	96190000	000	6102	UND	600,0000	1,0967	658,02	0,00	658,02	78,96	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST.
REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: distribuidorameracosul1@gmail.com
PED.VENDA: 627080
COMERCIAL: REPRES.: 139 OPERAD.: 138 AG. COB.BRADESCO S/A
ROTA: PIAUI - PI
COD. CLIENTE: 2302
NUM_ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 35.677,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA R VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

NF-e

Nº. 000.003.271
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.271
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 7112 2922 4311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250017447179 - 01/08/2025 11:12:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA

CNPJ / CPF

06.554.174/0001-82

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

R VER RAMOS, 746

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64180-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2025

MUNICÍPIO

Esperantina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:58:53

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 01/08/2025
Valor R\$ 35.677,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSIS	ALÍQ. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BÁSIS DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26.462,26	5.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	35.677,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,01	35.677,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014641	SIMETICONA 40MG	30043999	000	5102	COMP	8.000,0000	0,1800	1.440,00	0,00	1.440,00	324,00		22,50	
015255	FITA P/GLICEMIA C/50UNID	90189099	020	5102	CX	50,0000	43,5000	2.175,00	0,00	469,80	105,71		22,50	
	Lote: 000076 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/08/2026 pRedBC=78,40%													
013300	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	90189099	020	5102	UN	50,0000	12,0000	600,00	0,00	129,60	29,16		22,50	
	Lote: 000021 Quant: 50.000 Fab: 01/01/2024 Val: 31/08/2026 pRedBC=78,40%													
023672	FRALDA DESCART ADULTO TAM: G	96190000	000	5102	PCT	100,0000	37,0000	3.700,00	0,00	3.700,00	832,50		22,50	
023456	FRALDA DESCART INFANTIL TAM: G	96190000	020	5102	PCT	100,0000	29,0000	2.900,00	0,00	626,40	140,94		22,50	
	pRedBC=78,40%													
021869	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	39269030	020	5102	UN	1.500,0000	0,8900	1.335,00	0,00	288,36	64,88		22,50	
	pRedBC=78,40%													
0096	GARROTE INFANTIL C/TRAÇA	40091100	000	5102	UN	50,0000	8,1200	406,00	0,00	406,00	91,35		22,50	
013489	GAZE TIPO QUELHO 400G	30059090	000	5102	UN	50,0000	26,9500	1.347,50	0,00	1.347,50	303,19		22,50	
018198	KIT PAPANICOLAU TAM: M	39269040	020	5102	KIT	500,0000	3,3200	1.660,00	0,00	358,56	80,68		22,50	
	pRedBC=78,40%													
022012	LANCETA P/LANCETADOR C/100UND	90183999	020	5102	CX	50,0000	6,8400	342,00	0,00	73,87	16,62		22,50	
	AUTOMATICO													
	pRedBC=78,40%													
008893	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 6,5	40151200	000	5102	PAR	500,0000	1,3000	650,00	0,00	650,00	146,25		22,50	
008894	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	40151200	000	5102	PAR	500,0000	1,3900	695,00	0,00	695,00	156,38		22,50	
008895	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	40151200	000	5102	PAR	1.000,0000	1,3800	1.380,00	0,00	1.380,00	310,50		22,50	
017873	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M	40151200	000	5102	CX	100,0000	23,4800	2.348,00	0,00	2.348,00	528,30		22,50	
	C/100UND													
000022	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: PP	40151200	000	5102	CX	100,0000	23,0000	2.300,00	0,00	2.300,00	517,50		22,50	
	C/100UND													
017821	MASCARA DE PROTECAO PFF-2 KN95	63079010	000	5102	UN	500,0000	1,1200	560,00	0,00	560,00	126,00		22,50	
022467	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO	90181980	000	5102	UN	10,0000	102,0000	1.020,00	0,00	1.020,00	229,50		22,50	
022324	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 100MMX100M	48195000	000	5102	RO	15,0000	52,0000	780,00	0,00	780,00	175,50		22,50	
003919	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 150MMX100M	48195000	020	5102	RO	20,0000	60,0000	1.200,00	0,00	259,20	58,32		22,50	
	pRedBC=78,40%													
003923	PAPEL GRAU CIRURGICO TAM: 200MMX100M	48195000	020	5102	RO	15,0000	66,8000	1.002,00	0,00	216,43	48,70		22,50	
	pRedBC=78,40%													
023128	PROPE DESCART C/ELASTICO C/100UNID	63079010	000	5102	PCT	10,0000	12,8200	128,20	0,00	128,20	28,85		22,50	
023515	SACO P/LIXO HOSPITALAR 50LTS C/100UNID	39232190	000	5102	PCT	10,0000	52,8700	528,70	0,00	528,70	118,96		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 036/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 115.0001201/2025 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF AO PREGAO ELETRONICO N 031/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024012056/2024.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.271
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 7112 2922 4311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250017447179 - 01/08/2025 11:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001076	SCALP N 21	90183929	000	5102	UN	1.000,0000	0,4300	430,00	0,00	430,00	96,75		22,50	
018958	SCALP N 23 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	1.000,0000	0,5400	540,00	0,00	116,64	26,24		22,50	
023957	SERINGA 03ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	8.000,0000	0,1900	1.520,00	0,00	1.520,00	342,00		22,50	
021561	SERINGA 20ML C/AGULHA 25X0,7	90183119	000	5102	UN	5.000,0000	0,5700	2.850,00	0,00	2.850,00	641,25		22,50	
022954	SONDA FOLLEY 2V N 08 C/BALAO	90183921	000	5102	UN	500,0000	3,6800	1.840,00	0,00	1.840,00	414,00		22,50	

Fls.

Proc.

Rub.

1743

165

40

Fls. 1744
Proc. 168
Rub. 42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE				CHAVE DE ACESSO																	
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica				3525 0261 4180 4200 0131 5500 4001 8196 9817 0627 6283																	
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Nº. 001.819.698 Série 004 Folha 2/2				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																	
VENDAS				135250319601409 - 04/02/2025 15:18:28				CNPJ - CPF																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				61.418.042/0001-31													
623112422119																									
DADOS GERAIS												VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		VALOR DESC.		B.C. CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR BAST.	
CD	CDR 10	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	DCST	CFOP	UN	QNTD																		
11702		SIST. DRENAGEM MEDIANSTINAL 1000ML 3P MEDICAL Lote 006607, Validade 16/09/26, Quantidade 15	90183929	040	6102	PC	15,0000	17,5027	262,54	0,00	0,00	0,00													

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA - TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1745

Proc. 693

Rub. 40

NF-e

Nº. 000.001.927

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.927

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPE

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPE

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

27/08/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina

PI

196089727

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

27/08/2025

Valor

R\$ 847,43

BASE	ALIC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	847,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0- Por conta do Rem

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL DESCARTAVEL Rendo na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA METRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO-INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO UNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDE(CÂNULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Fig. 1.

Proc.

Rub.

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 16.297,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA - AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 CENTRO Luis Correia-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 17-47

Proc. 169

NF-e

Nº. 000.002.893

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.893

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2224 1028 9735 0400 0107 5500 1000 0028 9313 4009 0007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240013339509 - 17/10/2024 16:24:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL - LUIS CORREIA

CNPJ / CPF

06.554.448/0001-33

DATA DA EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

AV SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2024

MUNICÍPIO

Luis Correia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:12:55

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

17/10/2024

Valor

RS 16.297,55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE	ALÍQ. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		4.091,47		859,21		0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	16.297,55
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,90	16.297,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021185	ALCOOL GEL 500G	22072019	020	5102	FR	500,0000	6,7600	3.380,00	0,00	782,23	164,27		21,00		pRedBC=76,86%													
007972	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	30059090	020	5102	RO	65,0000	14,2100	923,65	0,00	213,76	44,89		21,00		pRedBC=76,86%													
001042	ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, PCT C/12 ROL	30059090	020	5102	PCT	200,0000	5,4600	1.092,00	0,00	252,72	53,07		21,00		pRedBC=76,86%													
001043	ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, PCT C/12 ROL	30059090	020	5102	PCT	200,0000	6,6700	1.334,00	0,00	308,73	64,83		21,00		pRedBC=76,86%													
007087	ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA C/20 ROLOS	30059090	020	5102	CX	6,0000	61,6500	369,90	0,00	85,61	17,98		21,00		pRedBC=76,86%													
903051	CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO OCULOS ADULTO	90183929	000	5102	UN	400,0000	1,0400	416,00	0,00	416,00	87,36		21,00		Lote: 000005 Quant: 400.000 Fab: 01/01/2024 Val: 28/02/2027													
021516	GAZE HIDROFILO 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	30059090	020	5102	PCT	45,0000	31,7400	1.428,30	0,00	330,55	69,42		21,00		pRedBC=76,86%													
021517	GAZE HIDROFILO 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	30059090	020	5102	PCT	60,0000	20,6800	1.240,80	0,00	287,16	60,30		21,00		pRedBC=76,86%													
018253	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA GRANDE CAIXA C/100 UNID	40151900	020	5102	CX	130,0000	12,7800	1.661,40	0,00	384,50	80,75		21,00		pRedBC=76,86%													
011973	SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07	90183119	020	5102	UN	10.000,0000	0,3500	3.500,00	0,00	810,00	170,10		21,00		pRedBC=76,86%													
022283	SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	90183921	020	5102	UN	150,0000	4,9100	736,50	0,00	170,45	35,79		21,00		pRedBC=76,86%													
002192	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183921	020	5102	UN	125,0000	1,7200	215,00	0,00	49,76	10,45		21,00		pRedBC=76,86%													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial nº 062/2018 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº PE 04.10/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2023.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 49.567,37 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANÍSIO DE ABREU - RUA - LINO RIBEIRO SOARES, 75 BAIRRO - CENTRO Anísio de Abreu-PI

NF-e
Nº. 000.002.930
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PIS. 1248

Proc. 165

Rub. 165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.930
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 3011 5937 8460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240016282911 - 22/11/2024 17:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANÍSIO DE ABREU

CNPJ / CPF

11.984.007/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/11/2024

ENDEREÇO

RUA - LINO RIBEIRO SOARES, 75

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2024

MUNICÍPIO

Anísio de Abreu

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:44:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 22/11/2024

Valor R\$ 49.567,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0.753,32	2.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	49.567,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,33	49.567,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
019340	ACIDO FOSFORICO GEL 37% C/3 SERINGAS	28092011	000	5102	PCT	10,0000	10,8000	108,00	0,00	108,00	22,68		21,00	
022510	AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5L	33019030	020	5102	GL	80,0000	19,6200	1.569,60	0,00	363,25	76,28		21,00	
020956	ALCOOL 70% 1000 ML	38089919	020	5102	LT	120,0000	11,5700	1.388,40	0,00	321,32	67,48		21,00	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500GR	30059019	020	5102	RO	100,0000	25,2000	2.520,00	0,00	583,20	122,47		21,00	
020205	ALGODAO ROLETE C/ 100 UND	30059090	020	5102	PCT	35,0000	4,1100	143,85	0,00	33,29	6,99		21,00	
001841	ANESTESICO NOVOCOL C/50 TUBETES 1,8 ML	30049043	020	5102	CX	50,0000	125,1000	6.255,00	0,00	1.447,59	303,99		21,00	
829	APLICADOR MULTIBRUSH C/100 UND	90184999	020	5102	PCT	10,0000	23,4000	234,00	0,00	54,15	11,37		21,00	
009025	BABADOR ODONTOLOGICO DESC C/100 UND	48115929	020	5102	PCT	10,0000	25,2000	252,00	0,00	58,32	12,25		21,00	
004317	BANDEJA 22 X 09 X 1,5 ACO INOX	90184999	020	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	0,00	124,97	26,24		21,00	
015527	BROCA CARBIDE CIRURGICA 703 HASTE LONGA	90184911	000	5102	UN	25,0000	10,8000	270,00	0,00	270,00	56,70		21,00	
020743	CABO DE BISTURI N° 3 OU 4	90184999	020	5102	UN	15,0000	20,7000	310,50	0,00	71,86	15,09		21,00	
004573	CABO PARA ESPELHO BUCAL	90189099	020	5102	UN	20,0000	7,7500	155,00	0,00	35,87	7,53		21,00	
009379	CALCADOR	90189099	020	5102	UN	10,0000	16,6500	166,50	0,00	38,53	8,09		21,00	
017572	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	90184100	020	5102	UN	1,0000	1.097,1000	1.097,10	0,00	253,90	53,32		21,00	
017576	CANETA PEÇA RETA	90184100	020	5102	UN	1,0000	792,0000	792,00	0,00	183,29	38,49		21,00	
021586	COMPRESSAS DE GAZE 7,5X7,5 C/500 UND	30059090	020	5102	PCT	120,0000	21,1500	2.538,00	0,00	587,37	123,35		21,00	
011913	COTOSOL - OBTURADOR PROVISORIO 20G	90189099	020	5102	UN	30,0000	22,5000	675,00	0,00	156,21	32,80		21,00	
005166	CURETA GRACEY 11 - 12	90184999	020	5102	UN	13,0000	26,1000	339,30	0,00	78,52	16,49		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 0000880/2024.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.930
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 3011 5937 8460
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240016282911 - 22/11/2024 17:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
019259	CURETA GRACEY 13 - 14 pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	10,0000	26,1000	261,00	0,00	60,40	12,68		21,00
018414	ESCOVADOR DE DENTINA pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	8,0000	14,8500	118,80	0,00	27,49	5,77		21,00
021614	ESCOVA DE ROSSON P/POLIMENTO pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	20,0000	2,6100	52,20	0,00	12,08	2,54		21,00
008858	ESPATULA INSERCAO SUPRAFIL N° 01 pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	11,0000	31,5000	346,50	0,00	80,19	16,84		21,00
020558	ESPELHO BUCAL PLANO N° 5 pRedBC=76,86%	70099100	020	5102	UN	50,0000	6,3000	315,00	0,00	72,90	15,31		21,00
015550	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL C/100	37011021	040	5102	CX	2,0000	378,9000	757,80	0,00	0,00	0,00		0,00
021540	FIO DE SUTURA DE SEDA N° 3-0 C/24 UND	30061090	040	5102	CX	50,0000	72,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
019035	FIO DENTAL 500 MTS pRedBC=76,86%	33062000	020	5102	UN	150,0000	15,6600	2.349,00	0,00	543,63	114,16		21,00
000771	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M pRedBC=76,86%	48114110	020	5102	UN	40,0000	7,9200	316,80	0,00	73,32	15,40		21,00
008500	FITA MATRIZ DE AÇO 5MM pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	80,0000	4,2300	338,40	0,00	78,32	16,45		21,00
833	FIXADOR ODONTOLÓGICO 475 ML pRedBC=76,86%	37079010	020	5102	UN	40,0000	22,1400	885,60	0,00	204,95	43,04		21,00
016113	FLUOR GEL 200ML pRedBC=76,86%	28013000	020	5102	FR	60,0000	12,1500	729,00	0,00	168,71	35,43		21,00
012792	FORCEPS ADULTO - 150 pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	15,0000	139,5000	2.092,50	0,00	484,27	101,70		21,00
004896	FORCEPS ADULTO - 151 pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	UN	35,0000	139,5000	4.882,50	0,00	1.129,95	237,29		21,00
021182	FORCEPS ADULTO - 16 pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	12,0000	139,5000	1.674,00	0,00	387,41	81,36		21,00
008689	FORCEPS ADULTO - 18/L pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	15,0000	139,5000	2.092,50	0,00	484,27	101,70		21,00
011081	FORCEPS ADULTO - 18/R pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	13,0000	139,5000	1.813,50	0,00	419,70	88,14		21,00
004899	FORCEPS ADULTO - 65 pRedBC=76,86%	90184999	020	5102	UN	15,0000	139,5000	2.092,50	0,00	484,27	101,70		21,00
021183	FORCEPS ADULTO - 69 pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	18,0000	139,5000	2.511,00	0,00	581,12	122,04		21,00
021589	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO (escova dental, creme dental e fio dental) pRedBC=76,86%	33069000	020	5102	KIT	100,0000	9,6600	966,00	0,00	223,56	46,95		21,00
022162	LAMINA DE BISTURI N° 15 C/100 UND pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	CX	20,0000	54,0000	1.080,00	0,00	249,94	52,49		21,00
017248	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P C/100 UN pRedBC=76,86%	40151900	020	5102	CX	12,0000	33,2100	398,52	0,00	92,23	19,37		21,00
018069	OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML pRedBC=76,86%	27101991	020	5102	VD	10,0000	54,0000	540,00	0,00	124,97	26,24		21,00

Fls. 1749
Proc. 165
Ratb. [assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

27/08/2025

Valor

RS 847,43

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Impresso em 02/09/2025 às 11:57:52

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.767,72 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.002.451
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.451
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5118 1672 2100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250030340549 - 23/01/2025 13:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:40:12

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.767,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.767,72	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,72
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	0,00	2.767,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6102	ATADURA GESSADA 12CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	44,5500	89,10	0,00	89,10	6,24	7,00		
CFOP6102	PINÇA CHERON N/ESTERIL	90189099	000	6102	UN	30,0000	1,0200	30,60	0,00	30,60	2,14	7,00		
CFOP6102	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS	90183922	000	6102	UN	40,0000	1,0600	42,40	0,00	42,40	2,97	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES	30049041	000	6102	UN	50,0000	1,1000	55,00	0,00	55,00	3,85	7,00		
CFOP6102	LANTERNA CLINICA LED PRETA	85255029	000	6102	UN	10,0000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,00		
CFOP6102	INALADOR E NEBULIZADOR PORTATIL MOD-VP-M10	30049041	000	6102	UN	1,0000	153,9900	153,99	0,00	153,99	10,78	7,00		
CFOP6102	TUBO DE LATEX P/CONEXAO	30049041	000	6102	MT	20,0000	1,2000	24,00	0,00	24,00	1,68	7,00		
CFOP6102	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B	30049041	000	6102	UN	1,0000	284,7300	284,73	0,00	284,73	19,93	7,00		
CFOP6102	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50	85255029	000	6102	ROLO	20,0000	2,7800	55,60	0,00	55,60	3,89	7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 35X35 C/100	37011021	000	6102	UN	20,0000	3,7900	75,80	0,00	75,80	5,31	7,00		
CFOP6102	FITA P/ GLICEMIA GLICOO EASYFY	38221920	000	6102	CX	2,0000	49,5000	99,00	0,00	99,00	6,93	7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 18X24 C/100	37011021	000	6102	UN	40,0000	1,1800	47,20	0,00	47,20	3,30	7,00		
CFOP6102	ATADURA CREPOM 20CM 1,80CM 09F	30049041	000	6102	PCT	10,0000	9,0700	90,70	0,00	90,70	6,35	7,00		
CFOP6102	PROTECTOR FACIAL	85255029	000	6102	UN	20,0000	4,1800	83,60	0,00	83,60	5,85	7,00		
CFOP6102	GEL CONDUTOR P/ULTRASSOM 1KG	90183929	000	6102	LT	12,0000	4,2900	51,48	0,00	51,48	3,60	7,00		
CFOP6102	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80 09F	30049041	000	6102	DZ	20,0000	4,3900	87,80	0,00	87,80	6,15	7,00		
CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO ADULTO	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 3,8 C/100	90183910	000	6102	CX	10,0000	5,9700	59,70	0,00	59,70	4,18	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,7 C/100	90183910	000	6102	CX	10,0000	6,4700	64,70	0,00	64,70	4,53	7,00		
CFOP6102	VASELINA LIQUIDA 100ML	30049099	000	6102	UN	3,0000	6,7900	20,37	0,00	20,37	1,43	7,00		
CFOP6102	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5CM	30051090	000	6102	UN	15,0000	7,4900	112,35	0,00	112,35	7,86	7,00		
CFOP6102	ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML	33030010	000	6102	UN	5,0000	13,5000	67,50	0,00	67,50	4,73	7,00		
CFOP6102	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES PRETO	30049041	000	6102	UN	10,0000	15,9000	159,00	0,00	159,00	11,13	7,00		
CFOP6102	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS N/ESTERIL C/500	30059090	000	6102	PCT	6,0000	16,7900	100,74	0,00	100,74	7,05	7,00		
CFOP6102	ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	31,3000	62,60	0,00	62,60	4,38	7,00		
CFOP6102	ALGODAO POLIESTER 0-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41	7,00		
CFOP6102	ALGODAO POLIESTER 2-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41	7,00		
CFOP6102	TERMOMETRO DIGITAL MAX E MIN C/ CABO EXTENSOR	90259010	000	6102	UN	1,0000	52,1600	52,16	0,00	52,16	3,65	7,00		
CFOP6102	APARELHO PRESSAO + ESTETOSCOPIO INFANTIL (CINZA)	30049099	000	6102	UN	2,0000	58,8000	117,60	0,00	117,60	8,23	7,00		
CFOP6102	ATADURA GESSADA 20CM X 4,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	83,6000	167,20	0,00	167,20	11,70	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 926,19 (33,46%) Federais R\$ 413,25 (14,93%) Estaduais R\$ 512,95 (18,53%). Fonte IBPT:
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 926,19

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.065,50 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.004.878 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL
RUA EDUARDO SA, 400
DISTRITO IND JABUTI - 61766-730
EUSEBIO - CE Fone/Fax: 8532751616

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.878
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2325 0717 9581 1500 0196 5500 1000 0048 7810 1056 9068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063343916 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 17.958.115/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054
MUNICÍPIO: TERESINA

BAIRRO / DISTRITO: VERMELHA

UF: PI FONE / FAX: 86981083220

CNPJ / CPF: 28.973.504/0001-07

CEP: 64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196089727

DATA DA EMISSÃO: 10/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 07:37:49

PAGAMENTO
Forma Dinheiro Valor R\$ 1.032,75
Forma Duplicata Mercantil Valor R\$ 1.032,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	2.065,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: RODOSUL TRANSPORTES E LOGÍSTICA
FRETE: 0-Por conta do Rem
ENDEREÇO: AV. ULISSES GUIMARAES, 415 SETOR 88
MUNICÍPIO: CAUCAIA

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 02.306.346/0003-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066292433

CE

QUANTIDADE: 81 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 829,200 PESO LÍQUIDO 829,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00152	AGUA DESTILADA 05LT MR FORTSAN	28539019	0101	6102	UN	150,0000	10,3000	1.545,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00154	GEL ULTRASSOM 5KG FORTSAN	30067000	0101	6102	UN	10,0000	24,2700	242,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
00197	FORTZYME PLUS 01LT (4 ENZIMAS)	35079049	0101	6102	LT	12,0000	23,1500	277,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 00152 - 250329
00154 - 250295
00197 - 250298
Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com
Inf. fisco: Esta empresa é optante pelo simples nacional, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 48,12 correspondente a alíquota de 2,33 nos termos do art 23 da Lei 123 de 2006
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 86,75

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.927 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Fls. 1255 Proc. 63 Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.927 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF FONE - FAX PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:27:46

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc.	27/08/2025
Valor	RS 847,43

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBS.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	847,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P. LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
010474	FRALDA INFANTIL C 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020117	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :001254 - 0,00 - 0,00 020831 - 0,00 - 0,00 001870 - 0,00 - 0,00 010474 - 0,00 - 0,00 004086 - 0,00 - 0,00 007118 - 0,00 - 0,00 002371 - 0,00 - 0,00 000624 - 0,00 - 0,00 004035 - 0,00 - 0,00 006893 - 0,00 - 0,00 005859 - 0,00 - 0,00 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005859	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
007409	MEDIDOR DE GLICOSE AUTOMATICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	3,0000	36,5000	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Fls. 1756

Proc. 165

Rub. W

Fls. 1750
Proc. 165
Rub. 14

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 847,43 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.001.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis.

Proc.

Doc.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:27:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2025
Valor R\$ 847,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,22	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	847,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	847,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001254	FICATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3300	79,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
020831	FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004495	FITA MÉTRICA	90178010	000	5102	UN	3,0000	13,9400	41,82	0,00	41,82	9,41		22,50	
001870	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00474	FRALDA INFANTIL C/ 16 UNIDADES XG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96190000	060	5405	PCT	6,0000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
020717	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	39269030	000	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	39,40	8,87		22,50	
004086	GARROTE COM TRAVA ADULTO/INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
007118	GARROTE LATEX TAMANHO ÚNICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	25,0000	0,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
002371	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG 5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30067000	060	5405	UN	3,0000	21,5500	64,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000624	HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTAVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	15,0000	3,8900	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
004035	KIT COM SEIS CÂNULAS DE GUEDE(CANULAS DE Nº 0 A 5) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	KIT	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
013828	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPL LUMEN	90183929	040	5102	KIT	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006893	KIT PARA NEBULIZAÇÃO OXIGENIO COMPLETO INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 001254 - 0,00 - 0,00 | 020831 - 0,00 - 0,00 | 001870 - 0,00 - 0,00 | 010474 - 0,00 - 0,00 | 004086 - 0,00 - 0,00 | 007118 - 0,00 - 0,00 | 002371 - 0,00 - 0,00 | 000624 - 0,00 - 0,00 | 004035 - 0,00 - 0,00 | 006893 - 0,00 - 0,00 | 005859 - 0,00 - 0,00 | 007409 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercozul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.927
Série 001
Folha 2/2



2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2713 6108 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019579320 - 27/08/2025 09:51:07

Vendas Dentro do Estado

197823041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005859	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 3 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
007409	MEDIDOR DE GLICOSE AUTOMATICO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	3,0000	36,5000	109,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

27

Pro

Rut

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.473,63 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1759

Proc. 1689

Rub. 40

NF-e

Nº. 000.234.889

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D

JARDIM JORDAO - 54320-230

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.234.889

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 0708 6747 5200 0140 5500 1000 2348 8910 9596 9850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250067411102 - 04/07/2025 15:23:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:24:17

FATURA / DUPLICATA					
Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/08/2025	Venc.	08/08/2025	Venc.	15/08/2025
Valor	RS 568,95	Valor	RS 476,17	Valor	RS 476,17
Num.	004	Num.	005	Num.	006
Venc.	22/08/2025	Venc.	29/08/2025	Venc.	05/09/2025
Valor	RS 476,17	Valor	RS 476,17	Valor	RS 476,17

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	V FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
2.473,63	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	2.473,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST.	V TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	2.473,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMPLA LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

29.219.812/0001-04

ENDEREÇO

RUA SARGENTO SILVINO MACEDO

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074919806

QUANTIDADE

13

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

192,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
875644	FRALDA DESCARTAVEL INF.TAM.XXG C/ 40 UND. (BABY) Lista (+) Volume: 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 Lote: 2425001 Quant: 1600.000 Fab: 12/06/2025 Val: 30/06/2028	96190000	000	6102	UND	1.600,0000	0,7861	1.257,76	0,00	1.257,76	150,93	0,00	12,00	0,00	
213	NIFEDIPINO 20MG RETARD (VP) CX C/500 CPR (MEDQU) Lista (+) Volume: 43 Lote: OA2572 Quant: 1500.000 Fab: 06/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0,00	30049062	000	6102	CPR	1.500,0000	0,1540	231,00	0,00	231,00	27,72	0,00	12,00	0,00	
0025	PVPI TOPICO (AQUOSO) FR 1000ML CX/12 UND. (VICPH) Lista (-) Volume: 1,2 Lote: M40415 Quant: 24.000 Fab: 17/04/2025 Val: 16/04/2027 PMC: 0,00	30039099	000	6102	L	24,0000	41,0361	984,87	0,00	984,87	118,18	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23

Precos aut. p/guilherme

Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)

Email do Destinatário: distribuidorameracosul1@gmail.com

PED VENDA: 644018

COMERCIAL: REPRES: 139 OPERAD: 138 AG. COB: BANCO DO BRASIL 17/C REG

ROTA: PIAUI - PI

COD. CLIENTE: 2302

NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.003,86 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº 1054, SN VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.180.172
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
RUA WILSON LOIS KOEHLER JUNIOR, 406
XAXIM - 81630-280
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4121084545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.180.172
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0578 7424 9100 0133 5500 1000 1801 7216 6541 0350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250161099914 - 20/05/2025 18:06:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1016122447

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

78.742.491/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº 1054, SN

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

86988159758

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Venc.	17/06/2025	Venc.	24/06/2025
Valor	R\$ 501,93	Valor	R\$ 501,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	1.003,86	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	1.003,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOT TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	1.003,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE

1- Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

28.414.240/0001-51

ENDEREÇO

R FRANCISCO SBRISIA, Nº50

MUNICÍPIO

QUATRO BARRAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080124616

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
KITMNIOXI481	KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO INFANTIL ROSCA - VITALGOLD - LT: 20240615 - VAL: 01/01/40 Lote: 20240615 Quant: 117.000 Fab: 15/05/2024 Val: 01/01/2040 PMC: 0	90192020	100	6102	KT	117,0000	4,2900	501,93	0,00	501,93	20,08		4,00	
KITMNIOXI481	KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO ROSCA - VITALGOLD - LT: 20240615 - VAL: 01/01/40 Lote: 20240615 Quant: 117.000 Fab: 15/05/2024 Val: 01/01/2040 PMC: 0	90192020	100	6102	KT	117,0000	4,2900	501,93	0,00	501,93	20,08		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 755583 Nota Fiscal: 180172 Dt. Impressão: 20/05/25 Local de Entrega: AVENIDA NACOES UNIDAS, Nº 1054 CEP: 64019-230 VERMELHA, TERESINA-PI CEP: 64019-230 VERMELHA TERESINA-PI ***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL. Pedido: TMK221145 Email do Destinatario: DISTRIBUIDORAMERCOSUL1@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.477,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 169

Rub. 1761

NF-e
Nº. 000.197.702
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.197.702
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1977 0213 8368 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250150542951 - 23/04/2025 12:02:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:01:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/05/2025
Valor R\$ 1.492,60

Num. 002
Venc. 07/06/2025
Valor R\$ 1.492,60

Num. 003
Venc. 22/06/2025
Valor R\$ 1.492,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.470,00

VALOR DO ICMS

239,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. FCP UF DEST

0,00

VALOR DO PIS

19,17

V. TOTAL PRODUTOS

4.470,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

7,80

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB.

1.720,41

VALOR DA COFINS

88,28

V. TOTAL DA NOTA

4.477,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

98,000

PESO LÍQUIDO

96,800

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10105	ESPATULA DE AYRES C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376719 Pis: 14,89 - Cofins: 68,58 Lote: WWW001/24CS Quant: 100.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	44219900	100	6102	PCT	100,0000	9,4000	940,00	0,00	940,00	37,60		4,00	
10070	LAMINA FOSCA LAPIDADA C/50 UN Cod Barras (cEan): 7898652376245 Pis: 4,28 - Cofins: 19,70 Lote: 240910 Quant: 50.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	70179000	200	6102	CT	50,0000	5,4000	270,00	0,00	270,00	10,80		4,00	
10180	LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL Cod Barras (cEan): 7898652376979 Lote: N4320 Quant: 5000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183999	100	6102	UN	5.000,0000	0,0300	150,00	0,00	150,00	6,00	7,80	4,00	5,20
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241107 Quant: 6000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	6.000,0000	0,1800	1.080,00	0,00	1.080,00	75,60		7,00	
6572	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370984 Lote: 2456118 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00	
6767	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371110 Lote: 2456070C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	
6779	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371127 Lote: 2452675C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 177185 (0,48 m3)
Pis: 19,17 - Cofins: 88,28
ICMS Cte resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.720,41 (38,42%) Fonte:IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED. A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6401, 6572,
6767, 6779, 10180)
WMS: 200489 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.720,41

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisat.com.br

Fls. 1762
Proc. 169
Rub. 169

NF-e
Nº
001.874.345
Série 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 61.418.042/0001-31	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDERECO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 MUNICÍPIO TERESINA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 01/07/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025	
FATURA / DUPLICATA Nº 001 Data 29/07/2025 Valor R\$ 4.158,10		Nº 002 Data 05/08/2025 Valor R\$ 3.478,87		Nº 003 Data 12/08/2025 Valor R\$ 3.479,87	
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS 11.065,85		VALOR DO ICMS 648,82	
BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	
V. ICMS U.T. REMET. 0,00		V. ICMS U.T. DEST. 0,00		V. ICMS U.T. TRIB. 0,00	
VALOR DO FIM 101,60		VALOR DA COFINS 467,97		VALOR TOTAL DA NOTA 11.114,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA ENDERECO R PASCHOAL ZIMBARDI 207 QUANTIDADE 27		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI PI	
MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		CNPJ / CPF 32.767.123/0002-20	
MARCA CIRURGICA FERNANDES		NÚMERAÇÃO 235.410		PESO LÍQUIDO 222,105	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10210	CATETER IV PERIF. C/AG. 140X45MM POLYMED [Lote 118992A01, Validade 30/11/29, Quantidade: 500]	90183926	500,0000	0,3600	280,00
10214	CATETER IV PERIF. C/AG. 180X32MM POLYMED [Lote 118264C01, Validade 30/09/29, Quantidade: 2000]	90183926	2.000,0000	0,5567	1.113,48
10215	CATETER IV PERIF. C/AG. 20GX32MM POLYMED [Lote 118264D01, Validade 30/11/29, Quantidade: 3500]	90183926	3.000,0000	0,5400	1.620,00
HP4045	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX100 WILTEX [Lote 20240310, Validade 09/03/29, Quantidade: 5]	90189095	5,0000	32,0000	160,00
01211	SACO LÉITOSO INFECTANTE HBSP 10X17 75X95X23 PT/100 ARAKEN [Lote 06/2025, Validade 10/06/30, Quantidade: 15]	39232190	15,0000	45,0100	645,15
73245	SAPATILHA PROTE DENC PT/100 HINDESC [Lote 230201589, Validade 24/02/28, Quantidade: 100]	63079010	100,0000	5,8088	580,88
000102	SCAL P/CAVALA 21G IV P/COE MULTIPLA SANGUIE VACUO WB, TEX [Lote 240522, Validade 21/05/29, Quantidade: 200]	90187029	200,0000	0,3897	77,94
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Inf. Contribuinte Rota Entrega 210 Rep 24 - MV MOREIRA REPRESENTACOES LTDA Ped Cliente 2410697 Rota 38858 N Ped. 2410697 EXP Transp. 38858 - VELOCARGAS Cod Cliente 47976 Aliq. de ICMS conf. Resol. Senado Federal 13/2012 Email do Destinatario: compras@mercosuldistribuidora.com					
RESERVADO AO FISCO					

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL E DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETROÔNICA, EMISSÃO DE 01/07/2025, VALOR TOTAL R\$ 11.114,79, DESTINATÁRIO MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 - TERESINA - PI - 64019-230. DATA DE EMISSÃO 01/07/2025.

Fls. 1763
Proc. 165
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.874.345 Série 004 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8743 4514 1629 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792176377 - 01/07/2025 15:23:32									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT. 61.418.042/0001-31									
DADOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTO ICMS DO
12-2818	LANCETA DE SEGURANÇA 28GX18MM CX100 WILTEX Lote 24113251, Validade 24/12/29, Quantidade: 100	9018V999	100	6102	CX	100.0000	9,4106	941,06	0,00	297,71	59,90	48,94	4,00
0414201	EQUIPO MACRO FLEX C/INJ L/AT LS 1,50M POLIBAG DESCARPACK	90189010	700	6102	PC	7.000.0000	0,7170	5.019,00	0,00	5.321,14	372,48		7,00

RECEBEMOS DE ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.660,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

Rubrica

NF-e

Nº. 000.007.141
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA D, 555 - LOTE 12 GALPAO
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632201316

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.141
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0730 3815 1000 0117 5500 1000 0071 4110 0007 1521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250014976347 - 03/07/2025 15:40:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196215684

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

30.381.510/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8698815975

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:59

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	28/07/2025	Venc	07/08/2025	Venc	17/08/2025
Valor	R\$ 886,67	Valor	R\$ 886,67	Valor	R\$ 886,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASIS	ALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CALC ICMS S	VALOR DO ICMS S	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40					284,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000035	LENCOL HOSP. BCO 50CM X 50M - FD 10 UND	48024090	0102	5101	FD	20,0000	53,0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000043	LENCOL HOSP. BRANCO 70CM X 50M - FD 10 UND	48024090	0102	5101	FD	20,0000	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO. Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000640. Val Aprox Tributos Federais R\$ 408,04{15,34%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 558,60{21,00%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000009873.. Vendedor: 000006 - DAVID BRASIL Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 2.660,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

CNPJ / CPF

13.892.620/0001-24

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2024

AVENIDA - JOAO XXIII, S/N

BAIRRO - CENTRO

65398-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:09

Alto Alegre do Pindaré

MA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
48.768,80	5.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48	170,83	48.768,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,46	0,00	788,28	48.768,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
001232	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 30 X 0,8 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,40 vICMSUFDest=6,00 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	1.000.0000	0,1200	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00
002100	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DIÂMETRO: 40 X 1,2 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,40 vICMSUFRemet=0,00	90183219	000	6102	UN	100.0000	0,0800	8,00	0,00	8,00	0,96		12,00
020956	ALCOOL ETILICO 70% LÍQUIDO LT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,50 vICMSUFRemet=0,00	38089919	000	6102	FR	100.0000	7,5000	750,00	0,00	750,00	90,00		12,00
022075	ATADURA DE CREPOM 10 CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,60 vICMSUFDest=29,00 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,5800	580,00	0,00	580,00	69,60		12,00
014379	ATADURA DE CREPOM 15 CM Lote: 000016 Quant: 1000.000 Fab: 01/01/2023 Val: 05/06/2028 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,00 vICMSUFDest=42,50 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	RO	1.000.0000	0,8500	850,00	0,00	850,00	102,00		12,00
017261	CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA DE GAZE COM CADARÇO NÃO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=153,45 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	50.0000	61,3800	3.069,00	0,00	3.069,00	368,28		12,00
009310	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,81 vICMSUFDest=39,52 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	760.0000	1,0400	790,40	0,00	790,40	94,85		12,00
021636	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA PERIFÉRICO SOBRE AGULHA Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,63 vICMSUFDest=54,08 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.040.0000	1,0400	1.081,60	0,00	1.081,60	129,79		12,00
005359	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,70 vICMSUFDest=93,48 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	1.640.0000	1,1400	1.869,60	0,00	1.869,60	224,35		12,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas fora do Estado		Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 2/4		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 28.973.504/0001-07	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008901	COLETOR PERFUROCORANTES 3 L pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,39 vICMSUFDest=81,94 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	136,0000	12,0500	1.638,80	0,00	1.638,80	196,66		12,00	
005482	COLETOR PERFUROCORANTES 7 L pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=39,31 vICMSUFDest=98,28 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	210,0000	9,3600	1.965,60	0,00	1.965,60	235,87		12,00	
010513	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 8 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=116,10 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UN	1.800,0000	1,2900	2.322,00	0,00	2.322,00	278,64		12,00	
010551	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE USO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,00 vICMSUFDest=60,00 vICMSUFRemet=0,00	90189010	000	6102	UN	1.000,0000	1,2000	1.200,00	0,00	1.200,00	144,00		12,00	
7364	ESCOVA COM ESPONJA 2% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,80 vICMSUFDest=69,50 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	UN	500,0000	2,7800	1.390,00	0,00	1.390,00	166,80		12,00	
011802	ESFIGMOMANOMETRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,81 vICMSUFRemet=0,00	90189061	000	6102	UN	10,0000	89,6300	896,30	0,00	896,30	107,56		12,00	
000765	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=130,42 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	238,0000	10,9600	2.608,48	0,00	2.608,48	313,02		12,00	
022178	ESPARADRAPO MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,18 vICMSUFDest=50,44 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6102	UN	138,0000	7,3100	1.008,78	0,00	1.008,78	121,05		12,00	
001871	ESPECTULO VAGINAL TAMANHO G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00	
015827	ESPECTULO VAGINAL TAMANHO: P Lote: 000004 Quant: 140.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/03/2026 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,06 vICMSUFDest=10,15 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	140,0000	1,4500	203,00	0,00	203,00	24,36		12,00	
016946	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,59 vICMSUFDest=32,95 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	278,0000	2,3700	658,86	0,00	658,86	79,06		12,00	
016947	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 2.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,74 vICMSUFDest=11,85 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	2,3700	237,00	0,00	237,00	28,44		12,00	
013794	FIO AGULHADO NYLON AGULHA 30 MM Nº 5.0 Lote: 000009 Quant: 100.000 Fab: 01/01/2024 Val: 05/07/2029 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,11 vICMSUFDest=15,55 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6102	UN	100,0000	3,1100	311,00	0,00	311,00	37,32		12,00	
012837	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=47,40 vICMSUFDest=118,49 vICMSUFRemet=0,00	48114110	000	6102	UN	340,0000	6,9700	2.369,80	0,00	2.369,80	284,38		12,00	
021931	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON 5 LTS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=12,62 vICMSUFDest=31,55 vICMSUFRemet=0,00	30067000	000	6102	UN	21,0000	30,0500	631,05	0,00	631,05	75,73		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				0 - ENTRADA 1 - SAIDA				CHAVE DE ACESSO								
				Nº. 000.002.947 Série 001 Folha 3/4				2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315								
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Vendas fora do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
								222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.								
196089727								CNPJ / CPF								
								28.973.504/0001-07								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021915	INFUSOR MULTIVIAS COM CLAMP (EQUIPO MULTIVIA) pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,16 vICMSUFDest=67,90 vICMSUFRemet=0,00			90189010	000	6102	UN	1.400,0000	0,9700	1.358,00	0,00	1.358,00	176,97		12,00	
022162	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,12 vICMSUFDest=7,80 vICMSUFRemet=0,00			90189029	000	6102	UN	400,0000	0,3900	156,00	0,00	156,00	18,72		12,00	
021065	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,56 vICMSUFDest=3,90 vICMSUFRemet=0,00			90189029	000	6102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,00	9,36		12,00	
021091	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00 X 0,90 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,56 vICMSUFDest=13,90 vICMSUFRemet=0,00			63079010	000	6102	UN	200,0000	1,3900	278,00	0,00	278,00	33,36		12,00	
1022	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00			40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
021023	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=19,70 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00			40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
008795	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,85 vICMSUFDest=49,25 vICMSUFRemet=0,00			40151200	000	6102	UN	500,0000	1,9700	985,00	0,00	985,00	118,20		12,00	
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO: G pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,60 vICMSUFDest=24,00 vICMSUFRemet=0,00			40151900	000	6102	UN	2.000,0000	0,2400	480,00	0,00	480,00	57,60		12,00	
014504	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,20 vICMSUFDest=11,00 vICMSUFRemet=0,00			63079010	000	6102	UN	2.000,0000	0,1100	220,00	0,00	220,00	26,40		12,00	
019043	PAPEL GRAU CIRÚRGICA TAMANHO: 400 MM X 100 M pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=32,45 vICMSUFDest=81,13 vICMSUFRemet=0,00			48043990	000	6102	UN	5,0000	324,4900	1.622,45	0,00	1.622,45	194,69		12,00	
022177	PRO - PE DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=44,00 vICMSUFDest=110,00 vICMSUFRemet=0,00			63079010	000	6102	UN	11.000,0000	0,2000	2.200,00	0,00	2.200,00	264,00		12,00	
015645	SCALP DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=8,32 vICMSUFDest=20,80 vICMSUFRemet=0,00			90183929	000	6102	UN	1.600,0000	0,2600	416,00	0,00	416,00	49,92		12,00	
021561	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=49,80 vICMSUFDest=124,50 vICMSUFRemet=0,00			90183119	000	6102	UN	3.000,0000	0,8300	2.490,00	0,00	2.490,00	298,80		12,00	
001229	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 3 ML Lote: 000086 Quant. 4000.000 Fab: 01/01/2024 Val: 30/06/2029 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=28,00 vICMSUFDest=70,00 vICMSUFRemet=0,00			90183119	000	6102	UN	4.000,0000	0,3500	1.400,00	0,00	1.400,00	168,00		12,00	
001215	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL COM AGULHA DIÂMETRO: 5 ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=20,40 vICMSUFDest=51,00 vICMSUFRemet=0,00			90183119	000	6102	UN	2.000,0000	0,5100	1.020,00	0,00	1.020,00	122,40		12,00	
007025	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,65 vICMSUFDest=4,13 vICMSUFRemet=0,00			90183921	000	6102	UN	75,0000	1,1000	82,50	0,00	82,50	9,90		12,00	
022355	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,38 vICMSUFDest=18,44 vICMSUFRemet=0,00			90189099	000	6102	UN	84,0000	4,3900	368,76	0,00	368,76	44,25		12,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.947
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO
2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 4711 3007 4315
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240017513176 - 06/12/2024 09:52:38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021097	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,90 vICMSUFDest=19,75 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	100,0000	3,9500	395,00	0,00	395,00	47,40		12,00	
018527	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 20 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,15 vICMSUFDest=15,36 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	70,0000	4,3900	307,30	0,00	307,30	17,68		12,00	
021119	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL DUAS VIAS Nº 22 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,07 vICMSUFDest=7,68 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	35,0000	4,3900	153,65	0,00	153,65	18,44		12,00	
005854	SONDA DE FOLEY LATEX SILICONE ESTERIL TRES VIAS Nº 20 pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,50 vICMSUFDest=22,51 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	42,0000	10,7200	450,24	0,00	450,24	54,03		12,00	
022277	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,27 vICMSUFDest=15,68 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	330,0000	0,9500	313,50	0,00	313,50	37,62		12,00	
016955	TERMÔMETRO CLINICO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,60 vICMSUFDest=6,51 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	10,0000	13,0100	130,10	0,00	130,10	15,61		12,00	
010754	TIRAS PARA TESTE (PARA MEDIDOR DE GLICEMIA) pFCPUFDest=1,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,50 vICMSUFDest=27,50 vICMSUFRemet=0,00	90189099	000	6102	UN	1.000,0000	0,5500	550,00	0,00	550,00	66,00		12,00	
004005	TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,20 vICMSUFDest=120,50 vICMSUFRemet=0,00	63079010	000	6102	PCT	200,0000	12,0500	2.410,00	0,00	2.410,00	289,20		12,00	
014402	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 Lote: 000002 Quant: 7.000 Fab: 01/01/2021 Val: 09/10/2025 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,88 vICMSUFDest=2,21 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	7,0000	6,2900	44,03	0,00	44,03	5,28		12,00	
021647	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM COM CONECTOR EM Y pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=17,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=42,56 vICMSUFDest=106,40 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	7,0000	304,0000	2.128,00	0,00	2.128,00	255,36		12,00	

Impresso em 10/09/2025 às 17:06:48

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 57.750,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		1769 165 42	NF-e Nº. 000.188.857 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc.	Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.188.857 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0210 2687 8000 0290 5500 1000 1888 5716 3359 7670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250072852749 - 25/02/2025 17:55:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		196989442	10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	FONE / FAX 196089727
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:54:14

FATURA / DUPLICATA		002		003		004		005	
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	27/03/2025	Venc.	06/04/2025	Venc.	16/04/2025	Venc.	26/04/2025	Venc.	06/05/2025
Valor	R\$ 11.550,00	Valor	R\$ 11.550,00	Valor	R\$ 11.550,00	Valor	R\$ 11.550,00	Valor	R\$ 11.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BAS.	ALC. DO ICMS	57.750,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,76	57.750,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	4.213,44	57.750,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		FRETE 1-Por conta do Dest	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424		
QUANTIDADE 350	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.895,000	PESO LÍQUIDO 1.895,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFESSIONAL Cod Barras (eAn): 7898947170633 Pis: 522,72 - Cofins: 2407,68 Lote: MB-SR182/24 Quant: 2000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	40151900	100	6102	CT	2.000,0000	16,5000	33.000,00	0,00	33.000,00	1.320,00		4,00	
5820	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFESSIONAL Cod Barras (eAn): 7898947170626 Pis: 392,04 - Cofins: 1805,76 Lote: MB-SR191/24/S Quant: 1500.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	1.500,0000	16,5000	24.750,00	0,00	24.750,00	990,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 168762 (5,24 m3)
Pis: 914,76 - Cofins: 4213,44
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 17.325,00 (30,00%) Fonte: IBPT
WMS: 189313 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17.325,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.832,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.210.306
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.210.306
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0610 2687 8000 0290 5500 1000 2103 0618 0401 1046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250243241648 - 28/06/2025 10:25:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/06/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:46

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	28/07/2025	Venc	07/08/2025	Venc	17/08/2025	Venc	27/08/2025
Valor	R\$ 1.208,00	Valor	R\$ 1.208,00	Valor	R\$ 1.208,00	Valor	R\$ 1.208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	VALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	4.832,00	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	4.832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,38	254,26	4.832,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

26

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

189,100

PESO LIQUIDO

177,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10103	ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376412 Pis: 9,27 - Cofins: 42,68 Lote: WWW003/24 TD Quant: 150.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030	44219900	100	6102	PCT	150,0000	3,9000	585,00	0,00	585,00	23,40		4,00	
5844	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM G 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170640 Pis: 45,94 - Cofins: 211,58 Lote: MB-SR116/25/L Quant: 200.000 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2030	40151900	100	6102	CT	200,0000	14,5000	2.900,00	0,00	2.900,00	116,00		4,00	
9988	SCALP A VACUO 23G PARA COLETA DE SANGUE AZUL UN Cod Barras (cEan): 7898652375811 Lote: 240402 Quant: 2000.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	90183929	600	6102	UN	2.000,0000	0,3900	780,00	0,00	780,00	54,60		7,00	
9874	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SA 6FR Cod Barras (cEan): 7898652373749 Lote: 24801 Quant: 500.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	90183929	600	6102	UN	500,0000	0,5400	270,00	0,00	270,00	18,90		7,00	
9851	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 18FR Cod Barras (cEan): 7898652374074 Lote: 24679 Quant: 300.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183929	100	6102	UN	300,0000	0,9900	297,00	0,00	297,00	11,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 191295 (0,62 m3)

Pis: 55,21 - Cofins: 254,26

ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRMA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.595,38 (33,02%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (9851, 9874, 9988)

WMS: 217079 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.595,38

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.163,55 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Avenida Nacoes Unidas, 1054 Vermelha Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1222

Proc. 1650

Rub.

NF-e

Nº. 000.002.452

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B A ROCHA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Estrada Ari Parreiras, 740
Centro - 23815-541
Itaguaí - RJ Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.452

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0153 1447 7300 0108 5500 1000 0024 5218 1854 1690

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250030340714 - 23/01/2025 13:40:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14271643

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

53.144.773/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/01/2025

ENDEREÇO

Avenida Nacoes Unidas, 1054

BAIRRO / DISTRITO

Vermelha

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2025

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:40:20

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

RS 2.163,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.163,55

VALOR DO ICMS

151,49

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. FCP UF DEST

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.163,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB

807,04

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.163,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CFOP6102	ALCOOL ABSOLUTO 99% 1LT	33030010	000	6102	LT	8,0000	5,5600	44,48	0,00	44,48	3,11	7,00		
CFOP6102	ARGIROL 100MG/ML 5ML	33030010	000	6102	FSC	5,0000	20,1500	100,75	0,00	100,75	7,05	7,00		
CFOP6102	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL N/ESTERIL (PP)	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,8500	42,50	0,00	42,50	2,98	7,00		
CFOP6102	ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M C/20	30051090	000	6102	CX	2,0000	54,5500	109,10	0,00	109,10	7,64	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 20 X 0,8 C/100	30049041	000	6102	CX	10,0000	5,3000	53,00	0,00	53,00	3,71	7,00		
CFOP6102	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100	30049041	000	6102	CX	15,0000	5,3000	79,50	0,00	79,50	5,57	7,00		
CFOP6102	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL ESTERIL	30049041	000	6102	CX	3,0000	21,5000	64,50	0,00	64,50	4,52	7,00		
CFOP6102	SERINGA 1ML DESC INSULINA C/AG	90189010	000	6102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	15,00	1,05	7,00		
CFOP6102	ALGODAO/POLIESTER 3-0 C/AG 3,0CM AP DIGESTIVO C/24	52010020	000	6102	CX	2,0000	31,5000	63,00	0,00	63,00	4,41	7,00		
CFOP6102	KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL	85255029	000	6102	UN	15,0000	4,6100	69,15	0,00	69,15	4,84	7,00		
CFOP6102	FILME P/RAIO X MANUAL 24X30 C/100	85255029	000	6102	UN	30,0000	1,9800	59,40	0,00	59,40	4,16	7,00		
CFOP6102	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 3,0CM CIRC 3/8 APAR DIGEST C/24	90183929	000	6102	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	80,00	5,60	7,00		
CFOP6102	ELETRODO P/ECG ADULTO/INFANTIL	83111000	000	6102	UN	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	2,80	7,00		
CFOP6102	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	85255029	000	6102	UN	2,0000	40,5000	81,00	0,00	81,00	5,67	7,00		
CFOP6102	CAMPO OPERATORIO 45X50 18G C/50	30049041	000	6102	PCT	4,0000	42,5000	170,00	0,00	170,00	11,90	7,00		
CFOP6102	PORTA LAMINA P/ CITOLOGIA CAP.03 LAMINA (BOREI)	85255029	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,50	1,09	7,00		
CFOP6102	SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER SLIP	90189010	000	6102	UN	150,0000	0,3800	57,00	0,00	57,00	3,99	7,00		
CFOP6102	CATETER INTRAVENOSO N20	90183922	000	6102	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72	7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 16	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,5200	26,00	0,00	26,00	1,82	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS DUAS VIAS	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		
CFOP6102	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	30051090	000	6102	UN	50,0000	0,5500	27,50	0,00	27,50	1,93	7,00		
CFOP6102	SCALP N27	90183929	000	6102	CX	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	5,25	7,00		
CFOP6102	OTOSCOPIO TK 2.5V C/5 ESPECULO	85255029	000	6102	UN	1,0000	223,4200	223,42	0,00	223,42	15,64	7,00		
CFOP6102	SONDA URETRAL N 18	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,6100	30,50	0,00	30,50	2,14	7,00		
CFOP6102	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML	30049041	000	6102	UN	50,0000	0,7500	37,50	0,00	37,50	2,63	7,00		
CFOP6102	LUVA CIRURGICA 6,5	62160000	000	6102	PAR	100,0000	0,9000	90,00	0,00	90,00	6,30	7,00		
CFOP6102	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT	85255029	000	6102	GL	1,0000	338,7500	338,75	0,00	338,75	23,71	7,00		
CFOP6102	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	30049041	000	6102	UNID	50,0000	0,9500	47,50	0,00	47,50	3,33	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 807,04 (37,30%) Federais R\$ 361,04 (16,69%) Estaduais R\$ 446,00 (20,61%) . Fonte IBPT
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, 2 andar, sala 201, Centro/RJ. Email do Destinatário: Southparkdistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 807,04

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 10/09/2025 às 17:08:01

Gerado em: www.fisnet.com.br

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 17/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES
UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.187.337
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Penc.

Recb.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.187.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0210 2687 8000 0290 5500 1000 1873 3713 6064 4293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250060871285 - 17/02/2025 11:44:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	19/03/2025	Venc.	29/03/2025	Venc.	08/04/2025	Venc.	18/04/2025
Valor	R\$ 2.500,00	Valor	R\$ 2.500,00	Valor	R\$ 2.500,00	Valor	R\$ 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	VALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			300,000	260,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5929	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7.5 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170183 Lote: 241118PW Quant: 8500.000 Fab: 18/11/2024 Val: 18/11/2029	40151200	100	6102	PR	8.500,0000	1,0000	8.500,00	0,00	8.500,00	340,00		4,00	
5929	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 7.5 PAR Cod Barras (cEan): 7898947170183 Lote: 241128PW Quant: 1500.000 Fab: 28/11/2024 Val: 28/11/2029	40151200	100	6102	PR	1.500,0000	1,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	60,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 167484 (1,34 m3)
Pis: 0,00 - Cofins: 0,00
ICMS C/cf. resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 3.000,00 (30,00%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED. A 0% CFE DECR. 6 426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (5929)
WMS: 187554 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.000,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C L L MENDES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.081,92 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - AVENIDA NACOES UNIDAS,1054, - VERMELHA TERESINA PI-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1274

Proc. 163

Rub.

NF-e

Nº. 000.010.358

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C L L MENDES EIRELI
RUA COELHO DE RESENDE, 412 -
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.358
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194714810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

10.985.550/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA NACOES UNIDAS,1054, -

VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TERESINA PI

PI

8688159758

196089727

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 1.081,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET

V. FCP UF DEST

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

907,28

44,08

0,00

0,00

0,00

0,00

1.081,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST

V. TOT. TRIB

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

44,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.081,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0-Por conta do Rem

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9493	ATADURA CREPON 12CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DZ	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9493	ATADURA CREPON 12CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DZ	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470	ABSORVENTE HOSP P/ INCONTINENCIA PCT C/20 UNID	96190000	030	5403	PC	1,0000	11,9700	11,97	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470	ABSORVENTE HOSP P/ INCONTINENCIA PCT C/20 UNID	96190000	030	5403	PC	1,0000	11,9700	11,97	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	ATADURA CREPON 10 CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	6,4100	6,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5263	ATADURA CREPON 10 CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	6,4100	6,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	ATADURA CREPON 12CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	10,7100	10,71	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5264	ATADURA CREPON 12CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	10,7100	10,71	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	ATADURA CREPON 20CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	12,1200	12,12	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5265	ATADURA CREPON 20CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12	30059090	030	5403	PC	1,0000	12,1200	12,12	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	ATADURA CREPON 10CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DZ	1,0000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9492	ATADURA CREPON 10CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DZ	1,0000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	ATADURA CREPON 20CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DU	1,0000	11,3100	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2670	ATADURA CREPON 20CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS	90211099	030	5403	DU	1,0000	11,3100	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM C/10	30069110	030	5403	PC	1,0000	4,7000	4,70	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2675	BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM C/10	30069110	030	5403	PC	1,0000	4,7000	4,70	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM C/10	30069110	030	5403	UN	5,0000	0,4700	2,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9494	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM C/10	30069110	030	5403	UN	5,0000	0,4700	2,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,0 DESC	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5273	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,0 DESC	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Observação : Controle: 141946 Transação: 17 NOTA FISCAL Mensagem : Mercadorias sujeita a ST, sem direito a Crédito ! Texto : Obrigado Volte Sempre/Segunda Linha/Troca de mercadoria, somente com cupom fiscal Pagamento: 1 - DINHEIRO

Inf. fisco: Vendedor : 18/A PROPRIA Ponto Ref.: TERESINA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
I C L L MENDES EIRELI RUA COELHO DE RESENDE, 412 - CENTRO-SUL - 64001-370 TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.010.358 Série 001 Folha 2/3		CHAVE DE ACESSO 2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194714810		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 10.985.550/0001-60										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5274	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,5 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
5275	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,0 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
5276	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,5 DESC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=54,00 vIcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00	
871	CANULA DE GUEDEL N 5 PVC IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=7,26 vIcmsSt=0,35	90183929	030	5403	UN	5,0000	1,4520	7,26	0,35	0,00	0,00		0,00	
5298	COLETOR DE URINA INF FEMININO IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,77 vIcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00	
174	COLETOR DE URINA INF MASCULINO IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,77 vIcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00	
2116	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 2.000ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=0,48 vIcmsSt=0,02	90189099	030	5403	UN	1,0000	0,4800	0,48	0,02	0,00	0,00		0,00	
756	COLETOR DE URINA SIS.ABERTO 1200ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=9,23 vIcmsSt=0,45	30069110	030	5403	UN	3,0000	3,0767	9,23	0,45	0,00	0,00		0,00	
1924	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N6 IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,40 vIcmsSt=0,17	90189099	030	5403	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,17	0,00	0,00		0,00	
5646	ESCOVA GINEC DESC N EST PCT C/100 KOLP IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=43,00 vIcmsSt=2,09	39269040	030	5403	PC	1,0000	43,0000	43,00	2,09	0,00	0,00		0,00	
6626	FITA MICROPORE 25X10MM IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=20,50 vIcmsSt=1,00	30051030	030	5403	RL	10,0000	2,0500	20,50	1,00	0,00	0,00		0,00	
6160	FITA REATIVA P/ URINA C/100 TIRAS IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=38,00 vIcmsSt=1,85	38221910	030	5403	FR	1,0000	38,0000	38,00	1,85	0,00	0,00		0,00	
2846	FITA ADESIVA HOSP.16X50 EUROCEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=32,55 vIcmsSt=1,58	48114110	030	5403	RL	5,0000	6,5100	32,55	1,58	0,00	0,00		0,00	
7525	GAZE 7,5 X 7,5 13FIOS NAO ESTERIL C/300 ISABEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=13,50 vIcmsSt=0,66	30059090	030	5403	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,66	0,00	0,00		0,00	
6163	LAMINULA DE VIDRO 24X24 C/100 pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	70179000	030	5403	CX	1,0000	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
3984	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIF CX C/144 RILEX IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=45,00 vIcmsSt=2,19	40141000	030	5403	CX	1,0000	45,0000	45,00	2,19	0,00	0,00		0,00	
7191	SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=11,00 vIcmsSt=0,53	90183119	030	5403	UN	100,0000	0,1100	11,00	0,53	0,00	0,00		0,00	
4799	TORNEIRINHA 3 VIAS pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	84818019	030	5403	LN	1,0000	0,4900	0,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
3121	AGUA DESTILADA 01LT FORTSAN pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	28539090	030	5403	UN	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5252	AGULHA ANEST PERIDURAL DESC 16G IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=175,00 vIcmsSt=8,51	90183929	030	5403	UN	25,0000	7,0000	175,00	8,51	0,00	0,00		0,00	
4466	AGULHA RAQUILANCETA (QUINCKE) 22GX 3 I UNISIS IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=32,40 vIcmsSt=1,57	90183219	030	5403	UN	10,0000	3,0000	30,00	1,57	0,00	0,00		0,00	
1908	ALCOOL 92% FRASCO C/1000ML pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	29062990	030	5403	FR	6,0000	7,3600	44,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
7908346901278	DETERGENTE ENZ.C/5 MANUAL ENZ. 5 LT PROLINK Serie= Obs Item: pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	35079019	030	5403	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7769	GEL PULTRASSOM 1 KG UND (FORTS) IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=5,19 vIcmsSt=0,25	30067000	030	5403	UN	1,0000	5,1900	5,19	0,25	0,00	0,00		0,00	

I C L L MENDES EIRELI
RUA COELHO DE RESENDE, 412 - .
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.358
Série 001
Folha 3/3



2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

222250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

CNPJ / CPF

194714810

00000000

10.985.550/0001-60

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1047	GEL P/ELETCARDIOGRAMA 100GR MULTIGEL IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=3,20 vIcmsSt=0,16	30067000	030	5403	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,16	0,00	0,00		0,00	
846	GEL CONDUTOR FORTSAN 5 KG IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=21,55 vIcmsSt=1,05	90189010	030	5403	UN	1,0000	21,5500	21,55	1,05	0,00	0,00		0,00	
153	GEL P/ULTRASSON 100G IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=4,00 vIcmsSt=0,19	30067000	030	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,19	0,00	0,00		0,00	
7897780214948	GLUTARALDEIDO GLUTARON 32 DIAS 5L RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=51,80 vIcmsSt=2,52	38089429	030	5403	UN	1,0000	51,8000	51,80	2,52	0,00	0,00		0,00	
1262	VASELINA LIQUIDA 1L RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=28,52 vIcmsSt=1,39	30049099	030	5403	LT	1,0000	28,5200	28,52	1,39	0,00	0,00		0,00	
2746	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 MEDIX pIcmsSt=0,00% BeIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	40151200	030	5403	PA	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1823	IODETO POTASSIO LUGOL FORTE 2% 500ML IVA/MVA=4,86% pIcmsSt=12,00% BeIcmsSt=89,90 vIcmsSt=4,37	30049099	030	5403	FR	1,0000	89,9000	89,90	4,37	0,00	0,00		0,00	

Fls.

Proc.

Rub.

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMIÇÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.109,10 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES
UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.211.578
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rec.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.211.578
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0710 2687 8000 0290 5500 1000 2115 7811 3680 9073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250255788903 - 07/07/2025 15:34:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:34:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	06/08/2025	Venc.	16/08/2025	Venc.	26/08/2025	Venc.	05/09/2025
Valor	RS 1.027,28	Valor	RS 1.027,28	Valor	RS 1.027,28	Valor	RS 1.027,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.035,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	4.035,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	1.210,50	166,35
								4.109,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CAIXA			148,600	148,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6242	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM M 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370847 Lote: IN25000716 Quant: 80.000 Fab: 30/03/2025 Val: 28/02/2030	40151200	100	6102	CT	80,0000	19,5000	1.560,00	0,00	1.560,00	62,40		4,00	
6230	LUVA NITRILICA S/PO ROSA TAM P 100UN Cod Barras (cEan): 7898652370830 Lote: IN24021889 Quant: 10.000 Fab: 28/02/2025 Val: 30/01/2030	40151200	100	6102	CT	10,0000	19,5000	195,00	0,00	195,00	7,80		4,00	
8640	LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM G 100UND Cod Barras (cEan): 7898947170480 Pis: 19,01 - Cofins: 87,55 Lote: 250100563 Quant: 100.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030	39262000	100	6102	CT	100,0000	12,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	48,00	39,00	4,00	3,25
51	LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM M 100UND Cod Barras (cEan): 7898947170473 Pis: 17,11 - Cofins: 78,80 Lote: 250100563 Quant: 90.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2030	39262000	100	6102	CT	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	1.080,00	43,20	35,10	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 192386 (0,43 m3)
Pis: 36,12 - Cofins: 166,35
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 1.210,50 (29,46%) Fonte:IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ. RED A 0% CFE/DECR 6.426 DE 07/04/08, ART 1 JNC III, ANEXO II: Produtos(6230, 6242)
WMS: 218674 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.210,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV. NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI

Fls. 1778
Proc. 169
Rub. 4

NF-e
Nº. 000.116.523
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA

64019-230

17/09/2024

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Teresina

PI

86981087070

196089727

09:51:00

FATURA / DUPLICATA		
Num.	001	Num. 002
Venc.	01/11/2024	Venc. 11/11/2024
Valor	RS 7.707,02	Valor RS 7.707,02
Num.	003	Num. 003
Venc.	21/11/2024	Venc. 21/11/2024
Valor	RS 7.707,01	Valor RS 7.707,01

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.010,55	1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	2.640,41	1.208,95	23.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE

Joinville

SC

256437424

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

96

CAIXAS.

GLOMED.

658,162

613,404

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote: 25072023 Quant: 1000.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000,0000	2.8500	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLLB12 LOTE: 230221B1 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230221B1 Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLLB21 LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230225BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
116429	LUVA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600,0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00	4,00	0,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED/GLOMED - PCT C/ 50 UND LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500,0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00	4,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00	4,00	0,00
115494	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0924-000180||CUB: 3,5846 M3||Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual ||Aliquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11 055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

197584217

CNPJ / CPF

03.033.589/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 [LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 [LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79,0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 [LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180,0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 [LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220,0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 [LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 [LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65,0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 [LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
115513	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00
115514	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 [LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200,0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.110,32 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1781
Proc. 169
RDT.

NF-e
Nº. 000.225.994
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.225.994
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2625 0308 6747 5200 0140 5500 1000 2259 9414 4700 9035
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250027766180 - 19/03/2025 07:55:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035273950

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DIST. DE MED. EIRELI

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
19/03/2025

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/03/2025

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX
8633058266

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:56:04

FATURA / DUPLICATA					
Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	16/04/2025	Venc.	23/04/2025	Venc.	30/04/2025
Valor	R\$ 1.635,36	Valor	R\$ 1.368,74	Valor	R\$ 1.368,74
				Venc.	07/05/2025
				Valor	R\$ 1.368,74
				Venc.	14/05/2025
				Valor	R\$ 1.368,74

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	7.110,32	VALOR DO ICMS	761,01	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMPLA LOGISTICA LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PE

CNPJ / CPF
29.219.812/0001-04

ENDEREÇO
R GENERAL AMERICANO FREIRE

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074919806

QUANTIDADE
27

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
9

PESO BRUTO
158,100

PESO LÍQUIDO
158,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
8415	ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE PED (G) 120ML VP (GRUPO) Lista (-) Volume: 27 Lote: 414177 Quant: 40.000 Fab: 07/09/2024 Val: 07/09/2026 PMC: 0.00 FCI:05860B51-A482-459C-824C-2DF94CA790A1	30049059	500	6102	FR	40.0000	4,6242	184,97	0,00	184,97	22,20	0,00	12,00
8415	ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE PED (G) 120ML VP (GRUPO) Lista (-) Volume: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Lote: 4L6365 Quant: 660.000 Fab: 19/11/2024 Val: 19/11/2026 PMC: 0.00 FCI:05860B51-A482-459C-824C-2DF94CA790A1	30049059	500	6102	FR	660.0000	4,6242	3.051,97	0,00	3.051,97	366,24	0,00	12,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 12,13,14 Lote: D03-1 Quant: 2700.000 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2030 PMC: 0.00	30059090	000	6102	PCT	2.700,0000	0,4200	1.134,00	0,00	1.134,00	136,08	0,00	12,00
1443	DICLOF POTASSIO 50 MG *VP CX/500 CPR (GEOLA) Lista (+) Volume: 27 Lote: 2411206 Quant: 2000.000 Fab: 21/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0.00	30049037	000	6102	CPR	2.000,0000	0,0701	140,20	0,00	140,20	16,82	0,00	12,00
876044	FITA MICROPOROSA 10 CM X 4,5MT UND (GLOME) Lista (o) Volume: 1,2,3 Lote: 20240810 Quant: 72.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2029	30051090	100	6102	RL	72.0000	4,6937	337,95	0,00	337,95	13,52	0,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: MERCOSUL DIST. REGIME ESPECIAL DECRETO 21.866/23Compressa em promocao
Dados Bancários: Banco do Brasil ag 2811-8 cc:123948-1
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
PED VENDA: 617374
COMERCIAL: REPRES:139 OPERAD:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
ROTA: PIAUL - PI
COD. CLIENTE: 2302
NUM. ALVARA: 6002820

RESERVADO AO FISCO

Fls. 1784
Proc. 165
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304 MONTE HOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.230.445 Série 000 Folha 2/6		 5225 0607 6406 1700 0110 5500 0000 2304 4512 5236 6305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258992102913 - 03/06/2025 14:37:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 196507162									
CNPJ: CPE: 07.640.617/0001-10													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
0005417	*CLONIDINA 0,100MG CPR C/30 (A TENSINA) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca MAWDSI EYS Data Fabricação: 01/03/2024 Lote: 240442 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2027 PMC: 9.84)	30049069	000	6102	CX	1.0000	14,9600	14,96	0,00	14,96	1,80	12,00	12,00
0008201	*COMPLEXO B CPR C/50 (RECOMPLEX) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca BEL-FAR Data Fabricação: 27/01/2025 Lote: 015139 Quant: 1.000 Fab: 27/01/2025 Val: 29/07/2026 PMC: 0,00)	30045090	000	6102	CX	1.0000	1,9500	1,95	0,00	1,95	0,23	12,00	12,00
0018336	*COMPLEXO B XPF 100ML (BEL COMPLEX) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca BEL-FAR Data Fabricação: 25/02/2025 Lote: 025181 Quant: 1.000 Fab: 25/02/2025 Val: 27/08/2026 PMC: 0,00)	30045090	000	6102	FR	1.0000	6,1900	6,19	0,00	6,19	0,74	12,00	12,00
0005931	*GLICLAZIDA 80MG CPR C/30 (G) PVC (Desconto de desoneração 0 JCT 79186948-D022-4D72-B509-409CDEH67B92 Marca EMS Data Fabricação: 18/10/2024 Lote: 418438 Quant: 1.000 Fab: 18/10/2024 Val: 18/10/2026 PMC: 0,00)	30049079	500	6102	CX	1.0000	6,0500	6,05	0,00	6,05	0,73	12,00	12,00
0011984	*NOSORBIDA 5MG CPR C/30 (ISORDIL SL) (Desconto de desoneração 0 JCT 953B18A1-C0C7-4AP6-AE2D-719F-300B96F3 Marca EMS SIOMA PHARMA Data Fabricação: 23/09/2024 Lote: 435269 Quant: 1.000 Fab: 23/09/2024 Val: 23/09/2026 PMC: 0,00)	30049099	500	6102	CX	1.0000	8,6000	8,60	0,00	8,60	1,03	12,00	12,00
0018506	*NIFEDIPINA 10MG CPR C/30 (NEO FEDIPINA) (Desconto de desoneração 0 JCT RUX31376-0-7125-4C7E-AA16-1A/00310E-4H022 Marca NFO QIUMICA Data Fabricação: 29/02/2024 Lote: B24B2493 Quant: 1.000 Fab: 29/02/2024 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00)	30049062	000	6102	CX	1.0000	3,9400	3,94	0,00	3,94	0,47	12,00	12,00
0019070	*PARACETAMOL 200MG SUSP 10ML CX C/200 (TILEMAXY) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca NATULAB Data Fabricação: 06/08/2024 Lote: 0027721 Quant: 1.000 Fab: 06/08/2024 Val: 06/08/2026 PMC: 0,00)	30049043	000	6102	CX	1.0000	243,0000	243,00	0,00	243,00	29,16	12,00	12,00
0005421	*SIMETRONA 75MG/ML 15ML (G) (PVC) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca EMS Data Fabricação: 20/02/2025 Lote: 4P7182 Quant: 1.000 Fab: 20/02/2025 Val: 20/02/2027 PMC: 0,00)	30049099	000	6102	CX	1.0000	1,8100	1,81	0,00	1,81	0,22	12,00	12,00
0008291	*ACICLOVIR 200MG CPR C/50 (G) (Desconto de desoneração 0 JCT 4DD99B73-8183-479B-8161-A0A76A719103 Marca PRATI Data Fabricação: 08/08/2024 Lote: 24132P Quant: 1.000 Fab: 08/08/2024 Val: 08/08/2026 PMC: 0,00)	30049069	000	6102	CX	1.0000	91,5000	91,50	0,00	91,50	10,98	12,00	12,00
	*ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML (DERMAEXO) (Desconto de desoneração 0 JCT Marca NUTRILAB Data Fabricação: 08/10/2024 Lote: 0264832410 Quant: 1.000 Fab: 08/10/2024 Val: 01/10/2026)	33012990	000	6102	LN	1.0000	3,1000	3,10	0,00	3,10	0,37	12,00	12,00

Fls. 1785
Proc. 165
Rub. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD16 A, 304MONTE HOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.230.445 Série 000 Folha 3/6		 CHAVE DE ACESSO 5225 0607 6406 1700 0110 5500 0000 2304 4512 5236 6305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258992102913 - 03/06/2025 14:37:25								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196507162								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ - CPF 07.640.617/0001-10										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
000970	ADENOSINA 1MG/2ML INJ C/50 (G) (Desconto de desoneração 0 IFCI) 019B911B-1D29A-4B8F-8B84-1CC7BFD41237 Marca: UNIAO QUIMICA Data Fabricação: 31/10/2024 Lote: BG-012/24M Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0,00	30049024	000	6102	CX	1,0000	558,0800	558,08	0,00	558,08	66,97	12,00
0018132	AMBRODOL 15MG/5ML INFANTIL 100ML C/50 (G) (Desconto de desoneração 0 IFCI Marca: FARMACE Data Fabricação: 21/10/2024 Lote: AP24475 Quant: 1.000 Fab: 21/10/2024 Val: 21/09/2026 PMC: 0,00	30019049	000	6102	CX	1,0000	180,0000	180,00	0,00	180,00	21,60	12,00
0018383	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. 60ML C/50 (G) (Desconto de desoneração 0 IFCI) 7LXC2001A-7799-468E-AC7E-AC50B010A095 Marca: PRATI Data Fabricação: 26/11/2024 Lote: 24K4F3 Quant: 1.000 Fab: 26/11/2024 Val: 26/11/2026 PMC: 0,00	30041012	500	6102	CX	1,0000	150,0000	150,00	0,00	150,00	18,00	12,00
0018981	CETIAZOLINA 500 1GR PO INJ C/50 (G) (Desconto de desoneração 0 IFCI Marca: AURORINDO Data Fabricação: 01/11/2024 Lote: BZLID24059A Quant: 1.000 Fab: 01/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00	30042059	200	6102	CX	1,0000	233,5500	233,55	0,00	233,55	9,34	4,00
0005150	CETOPROFENO 100MG INJ 2ML IM C/50 (ARTRINID) (Desconto de desoneração 0 IFCI) F14255AA-1A77-41E8-8674-887318756040 Marca: UNIAO QUIMICA Data Fabricação: 21/03/2025 Lote: 2514790 Quant: 1.000 Fab: 21/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00	30049029	000	6102	CX	1,0000	75,6000	75,60	0,00	75,60	9,07	12,00
0005778	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ C/50 (ARTRINID) (Desconto de desoneração 0 IFCI) C241979C-1D22-46E4-9235-81641E569B05 Marca: UNIAO QUIMICA Data Fabricação: 16/10/2024 Lote: 2441602 Quant: 1.000 Fab: 16/10/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 0,00	30049029	000	6102	CX	1,0000	183,2000	183,20	0,00	183,20	21,98	12,00
0014766	COLAGEN: CUCLOIRANFENC: 30GR C/10 (KOLLAGENASE) (Desconto de desoneração 0 IFCI) 01550411-C110-4F3-8F77-42C397F4EC28 Marca: CRISTALIA Data Fabricação: 18/02/2025 Lote: 50024917 Quant: 1.000 Fab: 18/02/2025 Val: 18/02/2027 PMC: 0,00	30049019	000	6102	CX	1,0000	112,7100	112,71	0,00	112,71	13,53	12,00
0004611	COMPLEXO B 2ML INJ C/100 (HYPLEX B) (Desconto de desoneração 0 IFCI Marca: HYPOFARMA Data Fabricação: 26/10/2024 Lote: 24070881 Quant: 1.000 Fab: 26/10/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00	30019019	000	6102	CX	1,0000	100,3000	100,30	0,00	100,30	12,04	12,00
0004976	DI SI ANOSILR-O 0 2MG/ML INJ C/50 (DOSILANOL) (Desconto de desoneração 0 IFCI) 7F5F363F-5803-4F3C-F89F-ABD70FC47D22 Marca: UNIAO QUIMICA Data Fabricação: 17/04/2025 Lote: 2516139 Quant: 1.000 Fab: 17/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 0,00	30049075	500	6102	CX	1,0000	91,0000	91,00	0,00	91,00	10,92	12,00
0018751	DICLOF. SODICO 50MG CPR C/500 (G) (Desconto de desoneração 0 IFCI Marca: HILFAR Data Fabricação: 21/01/2025 Lote: 015116 Quant: 1.000 Fab: 21/01/2025 Val: 21/01/2027 PMC: 0,00	30039047	000	6102	CX	1,0000	28,6000	28,60	0,00	28,60	3,43	12,00

Fls. 1786
Proc. 168
Rub. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304 MONTE MOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.230.445 Série 000 Folha 4/6		 CHAVE DE ACESSO 5225 0607 6406 1700 0110 5500 0000 2304 4512 5236 6305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258992102913 - 03/06/2025 14:37:25									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196507162		CNPJ - CPF 07.640.617/0001-10							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
005056	DIFENIDRAMINA 50MG/10ML INJ C/25 (DIPENDIRIN) [Desconto de desoneração 0 FCI] CHE7A538-3D79-42FB-81BE-0B58DE78989 Marca CRISTALIA Data Fabricação 30/10/2024 Lote: 50020207 Quant: 1.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2027 PMC: 0.00	30049039	000	6102	CX	1.0000	528,5000	528,50	0,00	528,50	63,42		12,00
0013605	DIPRAMINA 5MG/ML 10ML INJ C/10 (DOPACRIS) [Desconto de desoneração 0 FCI] 02F0D3F5-8025-441C-9ABA-6889D330EF03 Marca CRISTALIA Data Fabricação 29/01/2025 Lote: 50024272 Quant: 1.000 Fab: 29/01/2025 Val: 29/01/2028 PMC: 0.00	30049059	500	6102	CX	1.0000	32,2000	32,20	0,00	32,20	3,86		12,00
0004567	ETILEFRINA 10MG/10ML INJ C/6 (ETILEFRIL) [Desconto de desoneração 0 FCI] C87073A3-43EC-46D5-B532-355550904431A Marca UNIAO QUÍMICA Data Fabricação 10/03/2025 Lote: 25106999 Quant: 1.000 Fab: 10/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0.00	30049067	500	6102	CX	1.0000	11,0900	11,09	0,00	11,09	1,33		12,00
0019061	FLUCONAZOL 200MG INJ 100ML C/6 (BLS) (FLUCAZOL) [Desconto de desoneração 0 FCI] Marca CRISTALIA Data Fabricação 01/07/2024 Lote: 50016255 Quant: 1.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026 PMC: 0.00	30049099	000	6102	CX	1.0000	48,0000	48,00	0,00	48,00	5,76		12,00
0017826	GLICERINA 12% 500ML CX C/20 (CTISTEROL) [Desconto de desoneração 0 FCI] Marca JP Data Fabricação 09/04/2025 Lote: 8670 25 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027 PMC: 0.00	30049099	000	6102	CX	1.0000	310,1800	310,18	0,00	310,18	37,22		12,00
0007558	GLUCONAT CÁLCIO 10% INJ 10ML C/200 [Desconto de desoneração 0 FCI] Marca TNOFARMA Data Fabricação 26/03/2025 Lote: 5030142 Quant: 1.000 Fab: 26/03/2025 Val: 26/03/2027 PMC: 0.00	30049099	000	6102	CX	1.0000	391,0000	391,00	0,00	391,00	46,92		12,00
0019337	IBUDRACIL C/ALGINATO 250 G/10 (ALI YGEL) [Desconto de desoneração 0 FCI] Marca CANEX Data Fabricação 01/01/2000 Lote: 0231KG24B Quant: 1.000 Fab: 01/01/2000 Val: 30/07/2027 PMC: 0.00	30059090	000	6102	CX	1.0000	120,0000	120,00	0,00	120,00	14,40		12,00
0007768	IBUPROFENO 300MG CPR C/200 (BUPROVIL) [Desconto de desoneração 0 FCI] 6A41A412-A0CB-4DCA-80FF-62188A588850 Marca MULTILAB Data Fabricação 12/09/2024 Lote: 417285 Quant: 1.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026 PMC: 0.00	30049029	500	6102	CX	1.0000	20,6500	20,65	0,00	20,65	2,48		12,00
0015458	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML CX C/100 (IBUTRAT) [Desconto de desoneração 0 FCI] BA3B2AA4-F4B3-4FB3-B00A-EE2204FE1D294 Marca NATURALIA Data Fabricação 19/03/2025 Lote: 0031952 Quant: 1.000 Fab: 19/03/2025 Val: 19/03/2027	30049069	000	6102	CX	1.0000	265,0000	265,00	0,00	265,00	31,80		12,00
0005859	LIOXOCAINA 2% S/V 20ML C/25 (G) [Desconto de desoneração 0 FCI] Marca HYPOFARMA Data Fabricação 25/02/2025 Lote: 25020685 Quant: 1.000 Fab: 25/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0.00	30039053	000	6102	CX	1.0000	101,4000	101,40	0,00	101,40	12,17		12,00

Fls. 1787
Proc. 169
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD16 A, 304 MONTE HOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº. 000.230.445 Série 000 Folha 5/6		 CHAVE DE ACESSO 5225 0007 6406 1700 0110 5500 0000 2304 4512 5236 6305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258992102913 - 03/06/2025 14:37:25									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196507162		CNPJ 07.640.617/0001-10							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS
015656	1.0RATADINA 10MG CPR C/12 (G) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] 6DD670C1-4BFD-4F22-9D64-BC99AEF6B876 Marca NI-OX-IMBUA Data Fabricação 05/11/2024 Lote: B24K2653 Quant: 1.000 Fab: 05/11/2024 Val: 05/11/2026 PMC: 0.00	30049069	500	6102	CX	1.0000	1.7000	1.70	0.00	1.70	0.20		12.00
0011396	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ C/240 (NOFROSE) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca ISOFARMA Data Fabricação: 09/04/2025 Lote: 5040077 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027 PMC: 0.00	30049041	000	6102	CX	1.0000	168.9000	168.90	0.00	168.90	20.27		12.00
0019551	METOCLOPRAMIDA 10ML C/50 (G) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca BELFAR Data Fabricação: 19/12/2024 Lote: 124266 Quant: 1.000 Fab: 19/12/2024 Val: 19/12/2026 PMC: 0.00	30049041	000	6102	CX	1.0000	79.3000	79.30	0.00	79.30	9.52		12.00
0018903	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML CX C/60 (G) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca HALEXSTAR Data Fabricação: 24/03/2025 Lote: 5180137 Quant: 1.000 Fab: 24/03/2025 Val: 24/03/2027 PMC: 0.00	30049066	000	6102	CX	1.0000	300.0000	300.00	0.00	300.00	36.00		12.00
0015532	NITROFURANTOINA 100MG CPR C/144 (MACRODANTINA) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] E415884F-1F90-4119-8F8B-7443C6588396 Marca MANTECORP Data Fabricação: 05/11/2024 Lote: B24K2771 Quant: 1.000 Fab: 05/11/2024 Val: 05/11/2026 PMC: 0.00	30042079	000	6102	CX	1.0000	70.5800	70.58	0.00	70.58	8.47		12.00
0016566	NITROFURANTOINA 25MG/ML INJ 2ML C/5 (NITROF) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca HYPOTARMA Data Fabricação: 09/09/2024 Lote: 24092084 Quant: 1.000 Fab: 09/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0.00	30039099	000	6102	CX	1.0000	92.5000	92.50	0.00	92.50	11.10		12.00
0019221	PARACETAMOL 500MG CPR C/500 (PARAMOL) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca BELFAR Data Fabricação: 05/11/2024 Lote: 114054 Quant: 1.000 Fab: 05/11/2024 Val: 05/11/2026 PMC: 0.00	30049045	000	6102	CX	1.0000	33.3800	33.38	0.00	33.38	4.01		12.00
0019059	PARACETAMOL 750MG CPR C/480 (G) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] BAA112AB-130C-48B9-845C-FC66034B2C70 Marca PRATI Data Fabricação: 07/08/2024 Lote: 24H441 Quant: 1.000 Fab: 07/08/2024 Val: 07/08/2026 PMC: 0.00	30049045	000	6102	CX	1.0000	91.8000	91.80	0.00	91.80	11.02		12.00
0008881	SALBUTAMOL SPRAY 100MG C/200 JOST (AFROFRIN) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca PHARMASCIENCE Data Fabricação: 01/09/2024 Lote: 2424021 Quant: 1.000 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0.00	30049099	200	6108	UN	1.0000	13.3400	13.34	0.00	13.34	0.53		4.00
14534	SULFADIAZINA PRATA 10MG/0.1CR 100V (G) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] Marca NATIVITA Data Fabricação: 01/03/2025 Lote: 2503111 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2027 PMC: 0.00	30049072	000	6102	UN	1.0000	40.5000	40.50	0.00	40.50	4.86		12.00
0016469	SUXAMETONIO 100MG INJ C/10 (SUCCITRAT) [Desconto de desoneração 0 J.C.I] B74291E3-BB5A-4D8F-A11F-8D739A9FBD69 Marca BLAU Data Fabricação: 10/06/2024 Lote: 24061202 Quant: 1.000 Fab: 10/06/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0.00	30049099	000	6102	CX	1.0000	201.9000	201.90	0.00	201.90	24.23		12.00

Fls. 1788
Proc. 168
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD 16 A, 304 MONTE MOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 5225 0607 6406 1700 0110 5500 0000 2304 4512 5236 6305 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		Nº. 000.230.445 Série 000 Folha 6/6		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258992102913 - 03/06/2025 14:37:25									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196507162									
CNPJ 07.640.617/0001-10													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. BUNISQU
013774	TART. METOPROLOL 1MG/ML INJ C/10 (BETACRIS) Desconto de desoneração 0 (FCI) 9407190E-A49E-4706-A248-47981C0C6244 Marca CRISTALIA Data Fabricação 06/03/2025 Lote: 50025414 Quant. 1.000 Fab. 06/03/2025 Val: 06/03/2027 PMC: 0.00	30049039	500	6102	CX	1,0000	145,6000	145,60	0,00	145,60	17,47		12,00
0019613	VANCOMICINA 500MG S/DIL C/100 F/A (G) Desconto de desoneração 0 (FCI) 4CC1FAD0-D481-422F-AAA4-D4BEE6150B84 Marca BLAU Data Fabricação 16/03/2025 Lote: 25031949 Quant. 1.000 Fab. 16/03/2025 Val: 16/03/2027 PMC: 0.00	30042071	000	6102	CX	1,0000	521,0000	521,00	0,00	521,00	62,52		12,00
0018758	VITAMINA C 200MG/ML 20ML C/100 (VITAXON C) Desconto de desoneração 0 (FCI) Marca AIRELA Data Fabricação 10/12/2024 Lote: 24L0115 Quant. 1.000 Fab. 10/12/2024 Val: 10/12/2026 PMC: 0.00	30039019	000	6102	CX	1,0000	140,8000	140,80	0,00	140,80	16,90		12,00

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.926 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.926 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250019579281 - 27/08/2025 09:50:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CNPJ / CPF 04.851.543/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:25:13

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R\$ 1.322,25

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N/ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA IML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 020836 - 0,00 - 0,00 003884 - 0,00 - 0,00 022298 - 0,00 - 0,00 004269 - 0,00 - 0,00 008376 - 0,00 - 0,00 014165 - 0,00 - 0,00 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.612,65 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20021 - AV NACOES UNIDAS, 1054 - . VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1792
1659
N

1292

1659

N

NF-e

Nº. 000.099.673

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

ESTRADA DAS LAGRIMAS, 3346 - 3350

SAO JOAO CLIMACO - 04244-000

Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1123534000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº. 000.099.673

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0558 2681 5200 0150 5500 1000 0996 7316 1607 8663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241133648255 - 29/05/2024 16:55:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-VENDA PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111910802110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96423323

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

58.268.152/0001-50

CNPJ / CPF

58.268.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 20021

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 1054 - .

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAIDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAIDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Num

002

Num

003

Venc.

28/06/2024

Venc.

28/07/2024

Venc.

27/08/2024

Valor

RS 3.203,90

Valor

RS 3.203,90

Valor

RS 3.204,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

9.137,50

VALOR DO ICMS

639,62

BASE DE CALC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET

0,00

V. FCP UF DEST

0,00

VALOR DO PIS

55,23

V. TOTAL PRODUTOS

9.137,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

475,15

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIB

1.424,93

VALOR DA COFINS

254,93

V. TOTAL DA NOTA

9.612,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0114-42

ENDEREÇO

RUA JOAO TEODORO 565 BRAS 01105-000

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147313195114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,220

PESO LIQUIDO

12,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0296	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM (48P4) FCI:A1890CBB-9A7B-4D9F-9C4A-31B03B07B476	90189029	500	6101	PC	60,0000	21,1820	1.270,92	0,00	1.270,92	88,96	66,09	7,00	5,20
0026	CABO PARA BISTURI No 4 (47P4) FCI:2EE7B8C-A-4A40-4C09-86E1-A1A6B487B476	90189029	500	6101	PC	60,0000	8,8060	528,36	0,00	528,36	36,99	27,47	7,00	5,20
0177	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM (22W4) FCI:59CE20E2-0BD1-4D64-963B-7C88077E0706	90189029	500	6101	PC	60,0000	11,0500	663,00	0,00	663,00	46,41	34,48	7,00	5,20
0171	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14 CM (48P4) FCI:F19BACD1-3FCF-4176-B7A1-C42BF9B02284	90189029	500	6101	PC	60,0000	9,8940	593,64	0,00	593,64	41,55	30,87	7,00	5,20
0231	PINCA KELLY 14 CM RETA (22W4) FCI:D107DB2C-0B36-49D9-9F92-8762F1435E53	90189029	500	6101	PC	60,0000	22,8820	1.372,92	0,00	1.372,92	96,10	71,39	7,00	5,20
0166	PINCA ALLIS 15 CM (19W4) FCI:56B7F453-EF67-4BD8-A071-954848724F49	90189029	500	6101	PC	60,0000	26,8260	1.609,56	0,00	1.609,56	112,67	83,70	7,00	5,20
0321	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM (48P4) FCI:72AC94B9-3A9A-4891-B975-1524E29F3122	90189029	500	6101	PC	60,0000	16,3880	983,28	0,00	983,28	68,83	51,13	7,00	5,20
0333	TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA (22W4) FCI:742514B1-1C8F-44B4-8951-B5A8C1682604	90189029	500	6101	PC	70,0000	30,2260	2.115,82	0,00	2.115,82	148,11	110,02	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
DEVOLUCOES MEDIANTE AUTORIZACAO DO DEPTO DE VENDAS.
Pedido ABC n. 169059 / Pedido Cliente n.
Numero total de pecas na Nota Fiscal: 490.000000

Contrato: 169059

Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

nmendes.cardoso@hotmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.424,93

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 as 13:17:17.

Gerado em www.fisist.com.br

Impresso em 28/08/2025 às 13:17:49

RECEBEMOS DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.612,65 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 20021 - AV NACOES UNIDAS, 1054 - . VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.099.673 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc.	Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ESTRADA DAS LAGRIMAS, 3346 - 3350 SAO JOAO CLIMACO - 04244-000 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1123534000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.099.673 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0558 2681 5200 0150 5500 1000 0996 7316 1607 8663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO S-VENDA PRODUCAO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241133648255 - 29/05/2024 16:55:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111910802110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96423323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 58.268.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 20021		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 1054 - .	Bairro / Distrito VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	FONE / FAX 86981083220	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727

FATURA / DUPLICATA			
Num 001	Num 002	Num 003	
Venc 28/06/2024	Venc 28/07/2024	Venc 27/08/2024	
Valor R\$ 3.203,90	Valor R\$ 3.203,90	Valor R\$ 3.204,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
9.137,50		0,00		0,00		0,00		55,23		9.137,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL IPI		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		639,62		0,00		475,15		254,93		9.612,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1-Por conta do Dest								48.740.351/0114-42	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA JOAO TEODORO 565 BRAS 01105-000		Sao Paulo		SP		147313195114					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
1	CX			13,220	12,990						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0296	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM (48P4) FCL:A1890CBB-9A7B-4D9F-9C4A-31B03B07B476	90189029	500	6101	PC	60,0000	21,1820	1.270,92	0,00	1.270,92	88,96	66,09	7,00	5,20	
0026	CABO PARA BISTURI No 4 (47P4) FCL:2EE7B8CA-4A40-4C09-86E1-A1A6B487B476	90189029	500	6101	PC	60,0000	8,8060	528,36	0,00	528,36	36,99	27,47	7,00	5,20	
0177	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM (22W4) FCL:59CE20E2-0BD1-4D64-963B-7C88077E0706	90189029	500	6101	PC	60,0000	11,0500	663,00	0,00	663,00	46,41	34,48	7,00	5,20	
0171	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14 CM (48P4) FCL:F19BACD1-3FCF-4176-B7A1-C42BF9B02284	90189029	500	6101	PC	60,0000	9,8940	593,64	0,00	593,64	41,55	30,87	7,00	5,20	
0231	PINCA KELLY 14 CM RETA (22W4) FCL:D107DB2C-0B36-49D9-9F92-8762F1435E53	90189029	500	6101	PC	60,0000	22,8820	1.372,92	0,00	1.372,92	96,10	71,39	7,00	5,20	
0166	PINCA ALLIS 15 CM (19W4) FCL:56B7F453-EF67-4BD8-A071-954848724F49	90189029	500	6101	PC	60,0000	26,8260	1.609,56	0,00	1.609,56	112,67	83,70	7,00	5,20	
0321	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM (48P4) FCL:72AC94B9-3A9A-4891-B975-1524E29F3122	90189029	500	6101	PC	60,0000	16,3880	983,28	0,00	983,28	68,83	51,13	7,00	5,20	
0333	TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA (22W4) FCL:742514B1-1C8F-44B4-8951-B5A8C1682604	90189029	500	6101	PC	70,0000	30,2260	2.115,82	0,00	2.115,82	148,11	110,02	7,00	5,20	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DEVOLUCOES MEDIANTE AUTORIZACAO DO DEPTO DE VENDAS. Pedido ABC n. 169059 / Pedido Cliente n. Numero total de pecas na Nota Fiscal: 490.000000 Contrato: 169059 Email do Destinatário: distribuidorameracosul@gmail.com nmendes cardoso@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.424,93	

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.001.926 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 165	Proc. 165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.926 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Dentro do Estado		CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197823041		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 04.851.543/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/08/2025	
ENDEREÇO AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO Teresina		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:25:13	

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	27/08/2025
Valor	RS 1.322,25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
020836	PINÇA CHERON N/ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSr=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50		
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50		
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50		
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50		
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50		
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50		
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50		
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 020836 - 0,00 - 0,00 003884 - 0,00 - 0,00 022298 - 0,00 - 0,00 004269 - 0,00 - 0,00 008376 - 0,00 - 0,00 014165 - 0,00 - 0,00 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.338,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA - R. VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 165796

Rub.

NF-e

Nº. 000.002.953

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.953
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1228 9735 0400 0107 5500 1000 0029 5313 4773 8026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240017704641 - 09/12/2024 14:30:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA

CNPJ / CPF

06.554.174/0001-82

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

R VER RAMOS, 746

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

Esperantina

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:18:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/12/2024

Valor R\$ 7.338,52

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.976,99	415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	7.338,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	7.338,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001389	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	48191000	000	5102	UN	48,0000	5,4800	263,04	0,00	263,04	55,24		21,00	
003918	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM pRedBC=76,86%	90189029	020	5102	UN	50,0000	30,8200	1.541,00	0,00	356,63	74,89		21,00	
005281	TESOURA IRIS RETA 12CM pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	UN	10,0000	19,9600	199,60	0,00	46,19	9,70		21,00	
001663	ESCOVA DENTAL INFANTIL pRedBC=76,86%	96032100	020	5102	UN	650,0000	0,1300	84,50	0,00	19,56	4,11		21,00	
021540	FIO DE SEDA 3.0 -	30061090	040	5102	UN	200,0000	1,7300	346,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001721	FORMOCRESOL pRedBC=76,86%	30064012	020	5102	FR	100,0000	7,7700	777,00	0,00	179,82	37,76		21,00	
004437	RESINA P/ RESTAURAÇÃO A I-DENTINA pRedBC=76,86%	30064012	020	5102	UN	50,0000	17,0000	850,00	0,00	196,71	41,31		21,00	
016171	RESINA P/ RESTAURAÇÃO A I-ESMALTE pRedBC=76,86%	30064011	020	5102	UN	50,0000	17,0000	850,00	0,00	196,71	41,31		21,00	
004752	VERNIZ COM FLUOR 5% pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	CX	50,0000	40,0000	2.000,00	0,00	462,86	97,20		21,00	
000747	ÁGUA DEIONIZADA 1000ML	28539019	000	5102	LT	15,0000	3,5800	53,70	0,00	53,70	11,28		21,00	
008311	PIPETADOR DE VOL FIXOBICO EM AÇO INOX 100 PL.	84798912	000	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	150,00	31,50		21,00	
003259	PONT. UNIVERSAL (0 A 200 UL) AMARELA C/1000 TP:GILSON pRedBC=76,86%	30064012	020	5102	EMB	12,0000	18,6400	223,68	0,00	51,77	10,87		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 124/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0002906/2024(Referente Pregão Eletronico Nº 010/2024)RETENÇÃO DO I.R OFICIO CIRCULAR Nº 102/2023 - 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - RS. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C L L MENDES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSION: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.081,92 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L - AVENIDA NACOES UNIDAS,1054, - VERMELHA TERESINA PI-PI		NF-e Nº. 000.010.358 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	165 12977	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C L L MENDES EIRELI RUA COELHO DE RESENDE, 412 - CENTRO-SUL - 64001-370 TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.010.358 Série 001 Folha 1/3		 CHAVE DE ACESSO 2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194714810		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 10.985.550/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 03/02/2025	
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS,1054, -		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA PI		UF PI		FONE / FAX 8688159758	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	RS 1.081,92

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	907,28	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,92
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Rem		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9493	ATADURA CREPON 12CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DZ	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5470	ABSORVENTE HOSP P/ INCONTINENCIA PCT C/20 UNID IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=11,97 vlcmsSt=0,58	96190000	030	5403	PC	1,0000	11,9700	11,97	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
5263	ATADURA CREPOM 10 CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=6,41 vlcmsSt=0,31	30059090	030	5403	PC	1,0000	6,4100	6,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
5264	ATADURA CREPOM 12CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=10,71 vlcmsSt=0,52	30059090	030	5403	PC	1,0000	10,7100	10,71	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
5265	ATADURA CREPOM 20CMX 4,5 M 13 FIOS PCT C/12 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=12,12 vlcmsSt=0,59	30059090	030	5403	PC	1,0000	12,1200	12,12	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
9492	ATADURA CREPON 10CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DZ	1,0000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2670	ATADURA CREPON 20CM X 3M 9 FIOS C/ 12 ROLOS plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	90211099	030	5403	DU	1,0000	11,3100	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM C/10 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=4,70 vlcmsSt=0,23	30069110	030	5403	PC	1,0000	4,7000	4,70	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
9494	BOLSA DE COLOSTOMIA 30MM C/10 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=2,35 vlcmsSt=0,11	30069110	030	5403	UN	5,0000	0,4700	2,35	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
5273	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,0 DESC IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=54,00 vlcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Observacao : Controle: 141946 Transacao: 17 NOTA FISCAL Mensagem : Mercadorias sujeita a ST, sem direito a Credito ! Texto : Obrigado Volte Sempre!Segunda Linha/Troca de mercadoria, somente com cupom fiscal Pagamento: 1 - DINHEIRO Inf. fisco: Vendedor : 18/A PROPRIA Ponto Ref.: TERESINA		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
I C L L MENDES EIRELI RUA COELHO DE RESENDE, 412 - CENTRO-SUL - 64001-370 TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125				0 - ENTRADA 1 - SAIDA				CHAVE DE ACESSO 2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250002507927 - 03/02/2025 08:36:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194714810		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ / CPF 10.985.550/0001-60							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
5274	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 7,5 DESC IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=54,00 vlcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00		
5275	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,0 DESC IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=54,00 vlcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00		
5276	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/CUFF N 8,5 DESC IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=54,00 vlcmsSt=2,62	90183929	030	5403	UN	5,0000	10,8000	54,00	2,62	0,00	0,00		0,00		
871	CANULA DE GUEDEL N 5 PVC IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=7,26 vlcmsSt=0,35	90183929	030	5403	UN	5,0000	1,4520	7,26	0,35	0,00	0,00		0,00		
5298	COLETOR DE URINA INF FEMININO IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=3,77 vlcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00		
9474	COLETOR DE URINA INF MASCULINO IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=3,77 vlcmsSt=0,18	90182090	030	5403	PC	1,0000	3,7700	3,77	0,18	0,00	0,00		0,00		
2116	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 2.000ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=0,48 vlcmsSt=0,02	90189099	030	5403	UN	1,0000	0,4800	0,48	0,02	0,00	0,00		0,00		
756	COLETOR DE URINA SIS. ABERTO 1200ML MEDSONDA IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=9,23 vlcmsSt=0,45	30069110	030	5403	UN	3,0000	3,0767	9,23	0,45	0,00	0,00		0,00		
1924	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N6 IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=3,40 vlcmsSt=0,17	90189099	030	5403	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,17	0,00	0,00		0,00		
5646	ESCOVA GINEC DESC N EST PCT C/100 KOLP IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=43,00 vlcmsSt=2,09	39269040	030	5403	PC	1,0000	43,0000	43,00	2,09	0,00	0,00		0,00		
6626	FITA MICROPORE 25X10MM IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=20,50 vlcmsSt=1,00	30051030	030	5403	RL	10,0000	2,0500	20,50	1,00	0,00	0,00		0,00		
6160	FITA REATIVA P/ URINA C/100 TIRAS IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=38,00 vlcmsSt=1,85	38221910	030	5403	FR	1,0000	38,0000	38,00	1,85	0,00	0,00		0,00		
2846	FITA ADESIVA HOSP. 16X50 EUROCEL IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=32,55 vlcmsSt=1,58	48114110	030	5403	RL	5,0000	6,5100	32,55	1,58	0,00	0,00		0,00		
7525	GAZE 7,5 X 7,5 13FIOS NAO ESTERIL C/300 ISABEL IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=13,50 vlcmsSt=0,66	30059090	030	5403	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,66	0,00	0,00		0,00		
6163	LAMINULA DE VIDRO 24X24 C/100 plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	70179000	030	5403	CX	1,0000	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
3984	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIF. CX C/144 RILEX IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=45,00 vlcmsSt=2,19	40141000	030	5403	CX	1,0000	45,0000	45,00	2,19	0,00	0,00		0,00		
7191	SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=11,00 vlcmsSt=0,53	90183119	030	5403	UN	100,0000	0,1100	11,00	0,53	0,00	0,00		0,00		
4799	TORNEIRINHA 3 VIAS plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	84818019	030	5403	UN	1,0000	0,4900	0,49	0,00	0,00	0,00		0,00		
3121	AGUA DESTILADA 01LT FORTSAN plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	28539090	030	5403	UN	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
5252	AGULHA ANEST PERIDURAL DESC 16G IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=175,00 vlcmsSt=8,51	90183929	030	5403	UN	25,0000	7,0000	175,00	8,51	0,00	0,00		0,00		
4466	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 22GX 3 1/ UNISIS IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=32,40 vlcmsSt=1,57	90183219	030	5403	UN	10,0000	3,0000	30,00	1,57	0,00	0,00		0,00		
1908	ALCOOL 92% FRASCO C/1000ML plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	29062990	030	5403	FR	6,0000	7,3600	44,16	0,00	0,00	0,00		0,00		
7908346901278	DETERGENTE ENZ.C/5 MANUAL ENZ. 5 LT PROLINK Serie:= Obs.Item: plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	35079019	030	5403	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7769	GEL PULTRASSOM 1 KG UND (FORTS) IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BclcmsSt=5,19 vlcmsSt=0,25	30067000	030	5403	UN	1,0000	5,1900	5,19	0,25	0,00	0,00		0,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ICLL MENDES EIRELI

RUA COELHO DE RESENDE, 412 -
CENTRO-SUL - 64001-370
TERESINA PI - PI Fone/Fax: 8632215125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.358

Série 001

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2225 0210 9855 5000 0160 5500 1000 0103 5810 0170 5438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250002507927 - 03/02/2025 08:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194714810

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.985.550/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1047	GEL P/ELETCARDIOGRAMA 100GR MULTIGEL IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=3,20 vlcmsSt=0,16	30067000	030	5403	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,16	0,00	0,00		0,00	
846	GEL CONDUTOR FORTSAN 5 KG IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=21,55 vlcmsSt=1,05	90189010	030	5403	UN	1,0000	21,5500	21,55	1,05	0,00	0,00		0,00	
153	GEL P/ULTRASSON 100G IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=4,00 vlcmsSt=0,19	30067000	030	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,19	0,00	0,00		0,00	
7897780214948	GLUTARALDEIDO GLUTARON 32 DIAS 5L RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=51,80 vlcmsSt=2,52	38089429	030	5403	UN	1,0000	51,8000	51,80	2,52	0,00	0,00		0,00	
1262	VASELINA LIQUIDA IL RIOQUIMICA IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=28,52 vlcmsSt=1,39	30049099	030	5403	LT	1,0000	28,5200	28,52	1,39	0,00	0,00		0,00	
8746	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 MEDIX plcmsSt=0,00% BelemsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	40151200	030	5403	PA	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1823	IODETO POTASSIO LUGOL FORTE 2% 500ML IVA/MVA=4,86% plcmsSt=12,00% BelemsSt=89,90 vlcmsSt=4,37	30049099	030	5403	FR	1,0000	89,9000	89,90	4,37	0,00	0,00		0,00	

Fla.

Proc.

Reb.

1799

165

40

Impresso em 28/08/2025 às 13:18:25

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.140,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.102.950
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.102.950
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1029 5016 5221 1427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152248153953114 - 29/10/2024 12:22:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

29/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

8632356133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

1800

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/11/2024	Venc.	03/12/2024	Venc.	10/12/2024
Valor	R\$ 3.046,36	Valor	R\$ 3.046,36	Valor	R\$ 3.047,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.140,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.022.154/0001-51

ENDEREÇO

AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105311634

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA PARA SAUDE

MARCA

HOSPDROGAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

53,000

PESO LÍQUIDO

53,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021.0116	CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP Lote: 24081468 Quant: 2000.000 Fab: 30/07/2024 Val: 01/07/2026	30042059	500	6102	UN	2.000,0000	4,2700	8.540,00	0,00	8.540,00	1.024,80		12,00	
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Lote: 20824 Quant: 10000.000 Fab: 06/08/2024 Val: 01/08/2026	62101000	000	6102	UN	10.000,0000	0,0600	600,00	0,00	600,00	72,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Representante: 003614 - Geferson Postes Gandara Nr. Pedido: 198730 Pedido: 198730 Email do Destinatário:
distribuidoramercosul1@gmail.com
mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1801
165

NF-e
Nº. 000.116.523
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
Rua Ricardo Georg, 1115
Itoupava Central - 89069-100
BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.523
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253869366

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
17/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/09/2024

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX
86981087070

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/11/2024
Valor R\$ 7.707,02

Num. 002
Venc. 11/11/2024
Valor R\$ 7.707,02

Num. 003
Venc. 21/11/2024
Valor R\$ 7.707,01

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.010,55	1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	2.640,41	1.208,95	23.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

ENDEREÇO
RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE

MUNICÍPIO
Joinville

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

QUANTIDADE
96

ESPECIE
CAIXAS.

MARCA
GLOMED.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
658,162

PESO LÍQUIDO
613,404

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote: 25072023 Quant: 1000.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000,0000	2,8500	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLLB12 LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230221BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLLB21 LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230225BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00	5,20
116429	L'U'VA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600,0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00	4,00	0,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED/GLOMED - PCT C/ 50 UND LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500,0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00	4,00	0,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00	4,00	0,00
115494	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0924-000180||CUB.: 3,5846 M3.||Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual ||Aliquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 13:19:11

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210											
		Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 197584217											
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
115495	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21,0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,38	0,00	7,00	0,00	
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79,0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180,0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00	
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220,0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00	
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00	
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65,0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00	
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00	
115513	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00	
115514	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200,0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00	

Fls. 1804
Proc. 165
Rub. 4

DATA(DIRECTMENTO)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA ALAMEDA AFRICA, 579 - LOTE Y TAMBORÉ - 06543-306 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Fone/Fax: 1141520500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NÚMERO DA OPERAÇÃO		Nº. 001.854.554 Série 004 Folha 1/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
623112422119				61.418.042/0001-31										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO										
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.973.504/0001-07		12/05/2025										
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		VERMELHA												
MUNICÍPIO		UF - FONE - FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
TERESINA		PI 8633058266		196089727										
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001 Venc. 09/06/2025 Valor R\$ 4.331,94		Num. 002 Venc. 16/06/2025 Valor R\$ 3.938,40		Num. 003 Venc. 26/06/2025 Valor R\$ 4.057,74										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO PIS										
11.439,37		628,27		3,11										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DA COFINA										
383,65		0,00		14,32										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE		PLACA DO VEÍCULO										
VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA		0-Por conta do Rem												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
R PASCHOAL ZIMBARDI 207		GUARULHOS		SP										
QUANTIDADE		MARCA		PESO LÍQUIDO										
27		CIRURGICA FERNANDES		155,266										
VOLUMES														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0711	LAMINA BIST. DESC. NR 11 CX C/100 WILTEX [Lote:22881, Validade:09/04/28, Quantidade: 10]	90189029	100	6102	CX	10,0000	19,0130	190,13	0,00	196,22	7,84	9,89	4,00	5,20
127.12.009	SONDA NUTRICAO ENTERAL GASTROSTOMIA SILICONE 20FR WELL LEAD [Lote:2407012098, Validade: 19/07/29, Quantidade: 6]	90183921	640	6102	PC	6,0000	50,7983	304,79	0,00	0,00	0,00			
A01A1231E	SONDA END CTR. 2,5MM WFL1 LEAD [Lote:2406011520, Validade: 14/06/29, Quantidade: 10]	90183929	600	6102	PC	10,0000	3,3000	33,00	0,00	34,06	2,38		7,00	
P216	CATETER IV PERIF. C/AG 22X25MM POLYMED [Lote:119826501, Validade: 30/11/29, Quantidade: 5000]	90183926	100	6102	PL	5,000,0000	0,3800	2.900,00	0,00	2.995,22	119,73		4,00	
R011006341E	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,1MM NEONATAL WILL LEAD [Lote:2408012519, Validade: 29/08/29, Quantidade: 3000]	90183929	600	6102	PC	3,000,0000	1,7000	5.100,00	0,00	5.263,94	368,48		7,00	
GC1919A26	DRENO SUCCAO TORAX PVC 26FR GC METRICA [Lote:20240131, Validade: 31/01/29, Quantidade: 30]	90183929	140	6102	PC	30,0000	4,7157	142,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														
Inf. Contribuinte: Rota Entrega: 210 Rep. 24 - MV MOREIRA REPRESENTAÇÕES LTDA. Ped Cliente: 2373844 Rota: 38858 N Ped: 2373841 EXP: Transp: 38858 - VELOCARGAS Cod Cliente: 47976 Aliq de ICMS conf. Resol. Senado Federal 13/2012 ISENTAÇÃO DO ICMS CONF. CONVENIÇÃO 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 143/2024 ATE 31/07/2025. - Itens 2, 6 e 8														
Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com														

Fls. 1805
Proc. 168
Rub. 168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Bar Code								
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
ALAMEDA AFRICA, 570 - LOTE Y		0 - ENTRADA		3525 0561 4180 4200 0131 5500 4001 8545 5417 6594 6772								
TAMBORE - 06543-306		1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e								
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141520500		Nº: 001.854.554		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
		Série 004		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:								
		Folha 2/2		135251258334507 - 12/05/2025 16:18:37								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS		CNPJ - CPF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO								
623112422119				61.418.042/0001-31								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXCIS	CHOF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	D.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
57208020PW	SCALP/CANULA 21G INTRAV. WILFLEX	90183929	600	6102	PC	2.000.0000	0,1900	380,00	0,00	392,21	27,45	7,00
5010003	Lote 2024/09/15, Validade 14/09/29, Quantidade 2000											
5010003	TELA INORGO. CIRURGICA 26X36 INTRACORP. VENKURI	30061090	040	6102	PC	5,0000	80,9140	404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 134/032, Validade 25/09/27, Quantidade 5											
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POLYMED	90183926	100	6102	PC	4.000.0000	0,6200	2.480,00	0,00	2.559,72	102,39	4,00
	Lote 119826F01, Validade 30/11/29, Quantidade 4000											

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.477,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.197.702 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Pis.	1806
		Proc.	1697
		Rub.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.197.702 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1977 0213 8368 0994		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196989442	
				CNPJ / CPF 10.268.780/0002-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:01:38	

FATURA / DUPLICATA					
Num	001	Num	002	Num	003
Venc	23/05/2025	Venc	07/06/2025	Venc	22/06/2025
Valor	R\$ 1.492,60	Valor	R\$ 1.492,60	Valor	R\$ 1.492,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS I		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
4.470,00		239,70		0,00		0,00		0,00		0,00		19,17		4.470,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7,80		0,00		1.720,41		88,28	
														4.477,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		1-Por conta do Dest						SC		13.817.856/0001-04	
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE								INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424	
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 98,000		PESO LÍQUIDO 96,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10105	ESPATULA DE AYRES C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376719 Pis: 14,89 - Cofins: 68,58 Lote: WWW001/24CS Quant: 100.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	44219900	100	6102	PCT	100,0000	9,4000	940,00	0,00	940,00	37,60		4,00	
10070	LAMINA FOSCA LAPIDADA C/50 UN Cod Barras (cEan): 7898652376245 Pis: 4,28 - Cofins: 19,70 Lote: 240910 Quant: 50.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	70179000	200	6102	CT	50,0000	5,4000	270,00	0,00	270,00	10,80		4,00	
10180	LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL Cod Barras (cEan): 7898652376979 Lote: N4320 Quant: 5000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183999	100	6102	UN	5.000,0000	0,0300	150,00	0,00	150,00	6,00	7,80	4,00	5,20
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241107 Quant: 6000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	6.000,0000	0,1800	1.080,00	0,00	1.080,00	75,60		7,00	
6572	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370984 Lote: 2456118 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00	
6767	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371110 Lote: 2456070C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	
6779	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371127 Lote: 2452675C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido: 177185 (0,48 m3) Pis: 19,17 - Cofins: 88,28 ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 1.720,41 (38,42%) Fonte:IBPT PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6401, 6572, 6767, 6779, 10180) WMS: 200489 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.720,41			

RECEBEMOS DE TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.171,40 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV NACOES UNIDAS., 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.017.371
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA

AV NILO BITTENCOURT, 55
SAO VICENTE - 88312-400
ITAJAI - SC Fone/Fax: 4735150201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.371
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0407 4156 2700 0403 5500 1000 0173 7115 9483 7888

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250129550290 - 07/04/2025 11:04:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.AQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258910542

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.415.627/0004-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS., 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/04/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

8693305826

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:04:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/05/2025	Venc.	14/05/2025	Venc.	22/05/2025	Venc.	26/05/2025
Valor	RS 1.327,65	Valor	RS 1.281,25	Valor	RS 1.281,25	Valor	RS 1.281,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.125,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	5.125,00
V. R DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	535,80	141,36	5.171,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
(04048)-TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA OK 47 34246814	1-Por conta do Dest				13.817.856/0007-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BAHIA 4655	BLUMENAU	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXAS	T.K.L.		122,370	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01110-001	KGK-AGULHA 18G 1 1/2 " (40X1,2MM)HIPODERM ICA TKL LOTE(S): KK1840-240705/10000/VAL-04/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 69,6 Lote: KK1840-240705 Quant: 10000.000 Fab: 07/07/2024 Val: 04/07/2029	90183219	200	6102	UN	10.000,0000	0,0580	580,00	0,00	580,00	23,20	46,40	4,00	8,00
04000-010	JJC-25G-POLIBAG-ESCALPE SIMPLES COM CONE CTOR LUER UNIVERSAL LOTE(S): JC25-240720/4000/VAL-19/07/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 32,0 Lote: JC25-240720 Quant: 4000.000 Fab: 20/07/2024 Val: 19/07/2029	90183929	200	6102	UN	4.000,0000	0,2000	800,00	0,00	800,00	32,00		4,00	
05200-023	JJC-JEMU03-18CM-BLISTER-EXTENSOR MULTI VIAS-2 VIAS-SLIP-CLAMP-TKL LOTE(S): JCEMU03-240628/4000/VAL-27/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 312,05 Lote: JCEMU03-240628 Quant: 4000.000 Fab: 28/06/2024 Val: 27/06/2029	90189010	700	6102	UN	4.000,0000	0,5000	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00		7,00	
61000-004	WEB-BUD06 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL COM PONTO DE COLETA 2000ML TKL LOTE(S): WBU06-240620/500/VAL-19/06/2029 - Valor aprox. tributos: R\$ 122,15 Lote: WBU06-240620 Quant: 500.000 Fab: 20/06/2024 Val: 19/06/2029	39269030	700	6102	UN	500,0000	3,4900	1.745,00	0,00	1.745,00	122,15		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (06341)- PEDIDO: 018635 - THASSIA - VOLUME M3 - 0.89/RESOLUCAO 13/2012 DO
SENADO FEDERAL/EMAIL CLIENTE: COMPRAS@MERCOSULDISTRIBUIDORA.COM COTACAO 081385
405,00 RENATA| Valor aprox. tributos: R\$ 535,8

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.926

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.926

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579281 - 27/08/2025 09:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

Teresina

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - VERMELHA

UF

PI

CEP

64019-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:13

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

RS 1.322,25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
717,65	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.322,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	1.322,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020836	PINÇA CHERON N/ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50	
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM	82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50	
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M	39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50	
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P	39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50	
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG	90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50	
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML	90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50	
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.656,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.089.412
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

Proc.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 2475
FLORES - 69058-830
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.089.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0894 1213 2674 0700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253141902140 - 17/03/2025 17:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000009328301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

86981083220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:02:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/05/2025	Venc.	16/05/2025
Valor	R\$ 1.328,30	Valor	R\$ 1.328,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.656,60	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,60
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,57	0,00	2.656,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0115-87

ENDEREÇO

AV DOS OITIS, 1607 - B. ARMANDO MENDES - CEP: 69075-842

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042081793

QUANTIDADE

40

ESPECIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

124,120

PESO LIQUIDO

107,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10000	SERINGA SR 10mL LUER SLIP Lote/Pecas: 697D4/0.00 Lote: 697D4 Quant: 6000.000 Fab: 22/02/2025 Val: 22/02/2030	90183119	400	6101	UN	6.000,0000	0,2141	1.284,60	0,00	1.284,60	154,15		12,00	
03014	SERINGA SR 3mL LUER SLIP AG 0,7X25 FIXA Lote/Pecas: 859D4/0.00 Lote: 859D4 Quant: 8000.000 Fab: 11/03/2025 Val: 11/03/2030	90183119	400	6101	UN	8.000,0000	0,1715	1.372,00	0,00	1.372,00	164,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Total DIFAL: R\$ 0,00
Estado de Origem: R\$ 0,00
Estado de Destino: R\$ 0,00. ISENCAO DO IPI CONF. ART.9º LEI 288/67 FAVOR NO CASO DE AVARIAS OU FALTAS FAZER RESSALVA NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTIFICAR A INDUSTRIA EM ATÉ 48 HORAS DO RECEBIMENTO ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO PIS/COFINS. DECRETO No 6.426/2008, ART. 1º, III CONVENIO ICMS 92/15 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. RESOLUCAO No 0037/2015-GSEFAZ SERINGA CEST No 13.014.00 AGULHA CEST No 13.015.00 DCI MENSAL Privado
Email do Destinatário: distribuidor@mercosul1@gmail.com,compras@mercosuldistribuido
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 111,57

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA
AV TORQUATO TAPAJOS, 2475
FLORES - 69058-830
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.089.559

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1325 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0895 5910 6709 6801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253149787338 - 24/03/2025 16:54:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000009328301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

MUNICÍPIO

TERESINA

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

UF

PI

FONE / FAX

86981083220

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:30:27

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	08/05/2025	Venc	23/05/2025	Venc	07/06/2025
Valor	R\$ 1.569,50	Valor	R\$ 1.569,50	Valor	R\$ 1.569,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.708,50	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,50
V. R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,64	0,00	4.708,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TODOBRAZIL TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

46.556.446/0002-89

ENDEREÇO

AV DO TURISMO, 10941 - B. TARUMA - CEP: 69041-010

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

54485436

QUANTIDADE

55

ESPECIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

182,900

PESO LIQUIDO

160,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O:CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10002	SERINGA SR 10mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 189D4/0.00 685D4/0.00 Lote: 189D4 Quant: 5000.000 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2030 Lote: 685D4 Quant: 1000.000 Fab: 21/02/2025 Val: 21/02/2030	90183119	400	6101	UN	6.000,0000	0,2763	1.657,80	0,00	1.657,80	198,94		12,00	
05006	SERINGA SR 5mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 909D4/0.00 Lote: 909D4 Quant: 15000.000 Fab: 14/03/2025 Val: 14/03/2030	90183119	400	6101	UN	15.000,0000	0,1861	2.791,50	0,00	2.791,50	334,98		12,00	
40008	AGULHA SR 0,8X25 Lote/Pecas: 103D5/0.00 Lote: 103D5 Quant: 4000.000 Fab: 15/02/2025 Val: 15/02/2030	90183219	400	6101	UN	4.000,0000	0,0648	259,20	0,00	259,20	31,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total DIFAL: R\$ 0,00
Estado de Origem: R\$ 0,00
Estado de Destino: R\$ 0,00. ISENCAO DO IPI CONF. ART 9º LEI 288/67 FAVOR NO CASO DE AVARIAS OU FALTAS FAZER RESSALVA NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTIFICAR A INDUSTRIA EM ATÉ 48 HORAS DO RECEBIMENTO ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO PIS/COFINS. DECRETO Nº 6.426/2008, ART 1º, III CONVENIO ICMS 92/15 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. RESOLUCAO Nº 0037/2015-GSEFAZ SERINGA CEST Nº 13.014.00 AGULHA CEST Nº 13.015.00 DCI MENSAL. Privado
Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com,compras@mercosuldistribuido
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 205,64

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.475,60 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.203.994 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDIX BRASIL LTDA RODOVIA SC 417, 10535 MINA VELHA - 89248-000 GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.203.994 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0510 2687 8000 0290 5500 1000 2039 9411 3633 2386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250199626080 - 28/05/2025 15:59:12	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256245630		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196989442	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025	
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:59:05	

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	27/06/2025	Venc.	07/07/2025	Venc.	17/07/2025	Venc.	27/07/2025
Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90	Valor	R\$ 1.368,90

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. F. CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
5.334,00	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	1.600,20	0,00	5.475,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME		FRETE 1-Por conta do Dest		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04	
ENDEREÇO RUA ANABURGO - LADO PAR, SN		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
13	CAIXA			199,000	149,800						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8871	AGULHA 25X0,70MM (22GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371950 Lote: 241027ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8883	AGULHA 25X0,80MM (21GX1) 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371974 Lote: 241014ND Quant: 100.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/10/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
8907	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN Cod Barras (cEan): 7898652371981 Lote: 240922 Quant: 100.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	90183219	100	6102	CT	100,0000	5,9000	590,00	0,00	590,00	23,60	47,20	4,00	8,00
10159	SERINGA 10ML C/AG LUER LOCK 25X0,70 (22G 1) UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652375729 Lote: 24/781 Quant: 1600.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	1.600,0000	0,2700	432,00	0,00	432,00	17,28		4,00	
8699	SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371646 Lote: 24/818 Quant: 8000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	8.000,0000	0,2100	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
8712	SERINGA 3ML S/AG LUER LOCK UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371585 Lote: 24/771 Quant: 6000.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	6.000,0000	0,1300	780,00	0,00	780,00	31,20		4,00	
8675	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371639 Lote: 24/777 Quant: 4800.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029	90183119	100	6102	UN	4.800,0000	0,1400	672,00	0,00	672,00	26,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Pedido: 184621 (1,70 m3) Pis: 0,00 - Cofins: 0,00 ICMS CfE resolução Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val aprox dos tributos R\$ 1.600,20 (29,22%) Fonte: IBPT PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE/DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos(8675, 8699, 8712, 8871, 8883, 8907, 10159) WMS: 208312 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.600,20		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.322,25 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI										NF-e Nº. 000.001.926 Série 001							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Fis. 1812 Proc. 163 Rub.							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A BAIRRO - VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax:				0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.001.926 Série 001 Folha 1/1				CHAVE DE ACESSO 2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2612 5926 1234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Vendas Dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250019579281 - 27/08/2025 09:50:52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF		197823041		04.851.543/0001-73							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL				28.973.504/0001-07				27/08/2025									
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054				BAIRRO - VERMELHA		64019-230		27/08/2025									
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA							
Teresina				PI				196089727		09:25:13							
FATURA / DUPLICATA																	
Num. 001																	
Venc. 27/08/2025																	
Valor R\$ 1.322,25																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
B.C. CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
717,65		161,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,40		1.322,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST		V. TOT. TRIB.		VALOR DA C/OPS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,64		1.322,25	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
				0- Por conta do Rem													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
006729	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÁTICA CURVA 20 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90189029	060	5405	UN	2,0000	75,0500	150,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
020836	PINÇA CHERON N° ESTERIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90189099	060	5405	UN	10,0000	1,3100	13,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
022311	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM			90189099	000	5102	UN	1,0000	175,9500	175,95	0,00	175,95	39,59		22,50		
003884	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90192020	060	5405	UN	2,0000	62,2500	124,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
022298	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90189099	060	5405	UN	2,0000	65,3600	130,72	0,00	0,00	0,00		0,00		
022486	SACA BOCADO RUSKIN CURVO DUPLA ARTICULAÇÃO 15 CM			82032090	000	5102	UN	1,0000	268,1100	268,11	0,00	268,11	60,32		22,50		
016439	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: M			39232190	000	5102	UN	5,0000	11,2500	56,25	0,00	56,25	12,66		22,50		
016440	SACO PARA OBITO C/ZIPER TAMANHO: P			39232190	000	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	9,56		22,50		
004269	SEDA 1-0 C/AG 2,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90189099	060	5405	UN	24,0000	1,5700	37,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
001227	SERINGA 1ML DESC INSULINA S/AG			90183119	000	5102	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	6,30		22,50		
001230	SERINGA 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES			90183119	000	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50		
021719	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL 100 ML			90183929	000	5102	UN	4,0000	19,2100	76,84	0,00	76,84	17,29		22,50		
008376	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
014165	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
021100	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00			90183929	060	5405	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 006729 - 0,00 - 0,00 | 020836 - 0,00 - 0,00 | 003884 - 0,00 - 0,00 | 022298 - 0,00 - 0,00 | 004269 - 0,00 - 0,00 | 008376 - 0,00 - 0,00 | 014165 - 0,00 - 0,00 | 021100 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 1813

Proc. 695

NF-e

Nº. 000.001.925

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.925

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

Teresina

PI

196089727

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 843,88

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
V. R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4.0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50		
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50		
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50		
007180	TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00		
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00		
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :008189 - 0.00 - 0.00 | 002204 - 0.00 - 0.00 | 012460 - 0.00 - 0.00 | 003245 - 0.00 - 0.00 | 015772 - 0.00 - 0.00 | 003559 - 0.00 - 0.00 | 015010 - 0.00 - 0.00 | 001250 - 0.00 - 0.00 | 001274 - 0.00 - 0.00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
DISTRIB BRASIL COM L PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD16 A, 304MONTE HOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5225 0207 6406 1700 0110 5500 0000 2239 8012 5230 1540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		Nº. 000.223.980 Série 000 Folha 1/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258578099318 - 19/02/2025 15:27:46										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 196507162		CNPJ / CPE 07.640.617/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA		CNPJ / CPE 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025										
ENDEREÇO AV NACOES UNIDAS, 1054, s/n MU. NÍCIOPI TERESINA		BAIRRO - DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230										
Fatura / DUPLICATA Num. 001 Venc. 19/03/2025 Valor R\$ 1.354,09		Num. 002 Venc. 02/04/2025 Valor R\$ 1.354,08		Num. 003 Venc. 16/04/2025 Valor R\$ 1.354,08										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS 3.946,25		VALOR DO ICMS 372,43		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS IPI DEST 0,00										
V. ICMS IPI REMET. 0,00		V. PGP UF DEST 0,00		VALOR DO PIS 66,85										
VALOR DA COFIN 307,94		V. TOT. TRIB. 0,00		V. TOTAL PRODOTOS 4.062,25										
VALOR DA NOTA 4.062,25														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL SATELITE AZUL														
FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI 0		PLACA DO VEÍCULO 27.428.590/0001-04										
ENDEREÇO R B N 224 Q. AREA L.02		MU. NÍCIOPI GOIANIA		UF GO										
QUANTIDADE 9		MARCA GOIANIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106888064										
PESO BRUTO 77,000		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCST	CTOP	UN	Q. ANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0008019	CLOROXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML (RHOEX) Desconto de desoneracao 0 P/CI Marca RHOQUIMICA Data Fabricacao 06/12/2024 Lote 2404943 Quant 5.000 Fab 06/12/2024 Val 09/12/2024	3049047	000	6102	PR	5,0000	2,1000	10,50	0,00	10,50	1,26		12,00	
0008821	AP DE PRESSAO ADT - VELCRO C/EST. (OFBSC) Desconto de desoneracao 0 P/CI Marca PREMIUM Data Fabricacao 13/06/2024 Lote 042401 Quant 8.000 Fab 13/06/2024 Val 25/12/2031	90189069	200	6102	UN	8,0000	88,0000	704,00	0,00	704,00	28,16		4,00	
0004326	AP DE PRESSAO ADT - VELCRO S/ESTETO Desconto de desoneracao 0 P/CI Marca PREMIUM Data Fabricacao 09/12/2024 Lote 362401 Quant 8.000 Fab 09/12/2024 Val 09/12/2034	90189092	200	6102	UN	8,0000	70,0000	560,00	0,00	560,00	22,40		4,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMACOES COMPLEMENTARES														
Inf Contribuinte PEDIDO 0536172 NUMERO INTERNO 0230154 . DADOS BANCARIOS B BRASIL AG 4148-3 C.C 32578-3 TERMO CREDENCIAMENTO 69221 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com Inf fisco A Distribuidora Brasil declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, lictude e autenticidade conforme Art. 67 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Pedido/Venda 0536172 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00														
RESERVADO AO FISCO														

Fls. 1815
Proc. 168
Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA RUA MP 06, LOTE 01, QD16-A, 304MONTE HOREBE, s/n CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - 75254-872 SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235651600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.223.980 Série 000 Folha 2/2		5225 0207 6406 1700 0110 5500 0000 2239 8012 5230 1540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258578099318 - 19/02/2025 15:27:46									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103958800		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 196507162									
CNPJ - CPF 07.640.617/0001-10													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS/ST
0018990	PAPEL GRAU CIRURGICO 40CMX100MT (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca FLEXPELL Data Fabricação 10/05/2024 Lote 1G40230011C Quant: 7.000 Fab: 10/05/2024 Val: 10/05/2027)	48115129	000	6102	UNID	7.000	160,0000	1.120,00	0,00	1.120,00	134,40		12,00
0018991	PAPEL GRAU CIRURGICO 50CMX100MT (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca FLEXPELL Data Fabricação 12/09/2024 Lote 1G50280009C Quant: 6.000 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2027)	48115129	000	6102	UNID	6.000	180,0000	1.080,00	0,00	1.080,00	129,60		12,00
0005843	SEDA PT 2-0 75CM 3/8 CIL AG 3,0CM C/24 (AP. DIGEST) (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca SHALON Data Fabricação 01/05/2024 Lote: 2500524066 Quant: 1.000 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2029)	30061090	000	6102	CX	1.000	51,0000	51,00	0,00	51,00	6,12		12,00
0005843	SEDA PT 2-0 75CM 3/8 CIL AG 3,0CM C/24 (AP. DIGEST) (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca SHALON Data Fabricação 01/10/2024 Lote: 2501024069 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2029)	30061090	000	6102	CX	2.000	51,0000	102,00	0,00	102,00	12,24		12,00
0018388	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.04 C/20 (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca BIOHANSI Data Fabricação 31/05/2023 Lote: 5609 Quant: 5.000 Fab: 31/05/2023 Val: 01/06/2027)	90183929	000	6102	PCT	5.000	10,7000	53,50	0,00	53,50	6,42		12,00
0004376	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/20 (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca EMBRAMED Data Fabricação 06/11/2024 Lote: 2400022966 Quant: 5.000 Fab: 06/11/2024 Val: 07/10/2027)	90183929	000	6102	PCT	5.000	17,0000	85,00	0,00	85,00	10,20		12,00
0009202	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.18 C/10 (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca BIOHANSI Data Fabricação 01/06/2024 Lote: 65169 Quant: 5.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2027)	90183999	000	6102	PCT	5.000	7,5000	37,50	0,00	37,50	4,50		12,00
0018660	SONDA FOLLY 2 VIAS N.10 C/10 (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca MEDIX Data Fabricação 28/02/2023 Lote: 22646100 Quant: 5.000 Fab: 28/02/2023 Val: 30/10/2027)	90183929	000	6102	PCT	5.000	28,5500	142,75	0,00	142,75	17,13		12,00
0018167	SONDA FOLLY 2 VIAS N.24 C/10 (30CC) (Desconto de desoneração 0 f/CI Marca TKL Data Fabricação 30/06/2023 Lote: 23F20 Quant: 5.000 Fab: 30/06/2023 Val: 30/05/2028)	90183921	740	6102	CX	5.000	23,2000	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 10.424,01 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1816

Rub. 165

NF-e

Nº. 000.003.157

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.157

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0528 9735 0400 0107 5500 1000 0031 5715 0931 5699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250011920152 - 29/05/2025 10:13:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

29/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - CENTRO

CEP

64345-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2025

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:15:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/05/2025

Valor R\$ 10.424,01

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.794,16	1.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	10.424,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	10.424,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022770	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X06 pRedBC=78,40%	90183219	020	5102	UN	2.000,0000	0,0700	140,00	0,00	30,24	6,80		22,50	
018267	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X07	90183219	000	5102	UN	1.000,0000	0,0700	70,00	0,00	70,00	15,75		22,50	
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML	38089919	000	5102	LT	358,0000	6,2000	2.219,60	0,00	2.219,60	499,41		22,50	
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML pRedBC=78,40%	39269040	020	5102	UN	54,0000	5,3800	290,52	0,00	62,75	14,12		22,50	
022413	ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 9 FIOS, ALGODAO, NAO ESTERIL, EMBALAGEM COM 12 ROLOS	90189099	000	5102	DZ	200,0000	7,4800	1.496,00	0,00	1.496,00	336,60		22,50	
022800	CATETER JELCO 18 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	1.000,0000	0,5500	550,00	0,00	118,80	26,73		22,50	
022114	CATETER JELCO 24	90183929	000	5102	UN	700,0000	0,6700	469,00	0,00	469,00	105,53		22,50	
021743	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	000	5102	UN	1.500,0000	0,7300	1.095,00	0,00	1.095,00	246,38		22,50	
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M pRedBC=78,40%	30051090	020	5102	UN	164,0000	8,7100	1.428,44	0,00	308,54	69,42		22,50	
022954	SONDA FOLLEY 2V Nº 08 COM BALÃO pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	125,0000	4,1100	513,75	0,00	110,97	24,97		22,50	
021365	SONDA FOLLEY 2V Nº 12 COM BALÃO	90183921	000	5102	UN	125,0000	2,1800	272,50	0,00	272,50	61,31		22,50	
001893	SONDA URETRAL PLASTICA N. 12	90183921	000	5102	UN	200,0000	0,8600	172,00	0,00	172,00	38,70		22,50	
019609	SONDA URETRAL PLASTICA N. 24 pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	125,0000	1,0100	126,25	0,00	27,27	6,14		22,50	
023566	APARELHO P/PA pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	5,0000	96,9900	484,95	0,00	104,75	23,57		22,50	
022442	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO pRedBC=78,40%	39269030	020	5102	UN	200,0000	5,4800	1.096,00	0,00	236,74	53,27		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 10/09/2025 as 17:09:05

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.121,05 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA Teresina-PI		NF-e Nº. 000.116.523 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fis.	Proc.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12
--	---------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054	BAIRRO / DISTRITO VERMELHA	CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	FONE / FAX 86981087070	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:51:00

FATURA / DUPLICATA		
Num.	001	Num.
Venc.	01/11/2024	Venc.
Valor	R\$ 7.707,02	Valor
Num.	002	Num.
Venc.	11/11/2024	Venc.
Valor	R\$ 7.707,02	Valor
Num.	003	Num.
Venc.	21/11/2024	Venc.
Valor	R\$ 7.707,01	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
23.010,55	1.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	23.010,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	2.640,41	1.208,95	23.121,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA		FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 13.817.856/0001-04
ENDEREÇO RUA ANABURGO, 6464 GALPAO 4 - ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256437424			
QUANTIDADE 96	ESPÉCIE CAIXAS.	MARCA GLOMED.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 658,162	PESO LÍQUIDO 613,404	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
100374	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML COM FILTRO GLOMED LOTE: 25072023 - VL: 25/07/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$199,50 Estadual Lote: 25072023 Quant: 1000.000 Fab: 25/07/2023 Val: 25/07/2028	39269030	600	6102	UN	1.000,0000	2.8500	2.850,00	0,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00
114057	LAMINA BISTURI N 12 GLOMED GLLB12 LOTE: 230221BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230221BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00
114070	LAMINA BISTURI N 21 GLOMED GLLB21 LOTE: 230225BL - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$149,60 Federal e R\$42,50 Estadual Lote: 230225BL Quant: 50.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/11/2028	90189029	100	6102	CX	50,0000	21,2500	1.062,50	0,00	1.062,50	42,50	55,25	4,00
116429	LUVA DE LATEX COM PO PARA USO GERAL PEQUENA TOP NUGARD LOTE: 3638A20 - VL: 01/08/2026 - Valor Aprox. Trib. R\$809,86 Federal e R\$364,80 Estadual Lote: 3638A20 Quant: 600.000 Fab: 01/09/2021 Val: 01/08/2026	40151900	200	6102	CX	600,0000	15,2000	9.120,00	0,00	9.120,00	364,80	0,00	4,00
69003	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA OLIMED GLOMED - PCT C/ 50 UND LOTE: GD24-22 - VL: 01/03/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$472,86 Federal e R\$213,00 Estadual Lote: GD24-22 Quant: 1500.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2029	63079010	100	6102	PT	1.500,0000	3,5500	5.325,00	0,00	5.325,00	213,00	0,00	4,00
100664	SCALP 25G PLASTICO GLOMED GLS25G LOTE: 20230106 - VL: 06/01/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$45,60 Estadual Lote: 20230106 Quant: 6000.000 Fab: 06/01/2023 Val: 06/01/2028	90183929	100	6102	UN	6.000,0000	0,1900	1.140,00	0,00	1.140,00	45,60	0,00	4,00
115494	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR GLOMED GLSAT-VT14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400,0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nr. Pedido: 0924-000180 CUB: 3,5846 M3 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.581,92 Federal e R\$ 1.058,49 Estadual Alíquota de IPI reduzida em 35%, conforme Decreto n 11.055/2022. Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A. Rua Ricardo Georg, 1115 Itoupava Central - 89069-100 BLUMENAU - SC Fone/Fax: 4731449700		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1										
		Nº. 000.116.523 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 4224 0903 0335 8900 0112 5500 1000 1165 2310 0821 3210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240166712727 - 17/09/2024 09:50:52												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253869366		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 197584217										
				CNPJ / CPF 03.033.589/0001-12										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
115495	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR GLOMED GLSAT-VT16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$7,62 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400.0000	0,4760	190,40	0,00	190,40	7,62	0,00	4,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220318 - VL: 17/03/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$3,38 Estadual Lote: 20220318 Quant: 21.000 Fab: 18/03/2022 Val: 17/03/2027	90183921	600	6102	UN	21.0000	2,3000	48,30	0,00	48,30	3,58	0,00	7,00	0,00
113187	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR - 3-5ML GLOMED GLSF08 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$12,72 Estadual Lote: 20220625 Quant: 79.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	79.0000	2,3000	181,70	0,00	181,70	12,72	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$25,07 Estadual Lote: 240330GM Quant: 180.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	180.0000	1,9900	358,20	0,00	358,20	25,07	0,00	7,00	0,00
113299	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR - 30ML GLOMED GLSF14 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$30,65 Estadual Lote: 202311 Quant: 220.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	220.0000	1,9900	437,80	0,00	437,80	30,65	0,00	7,00	0,00
113307	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR - 30ML GLOMED GLSF16 LOTE: 202311 - VL: 01/11/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$27,86 Estadual Lote: 202311 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2028	90183921	600	6102	UN	200.0000	1,9900	398,00	0,00	398,00	27,86	0,00	7,00	0,00
113313	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR - 30ML GLOMED GLSF18 LOTE: 240330GM - VL: 01/04/2029 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$9,05 Estadual Lote: 240330GM Quant: 65.000 Fab: 02/04/2024 Val: 01/04/2029	90183921	600	6102	UN	65.0000	1,9900	129,35	0,00	129,35	9,05	0,00	7,00	0,00
113320	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR - 30ML GLOMED GLSF20 LOTE: 20220625 - VL: 24/06/2027 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$13,93 Estadual Lote: 20220625 Quant: 100.000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2027	90183921	600	6102	UN	100.0000	1,9900	199,00	0,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
15513	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR GLOMED GLSN-L14 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$8,46 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 400.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	400.0000	0,5290	211,60	0,00	211,60	8,46	0,00	4,00	0,00
115514	SONDA NASOGASTRICA LONGA 16FR GLOMED GLSN-L16 LOTE: FY2311073 - VL: 30/12/2028 - Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$4,23 Estadual Lote: FY2311073 Quant: 200.000 Fab: 30/12/2023 Val: 30/12/2028	90183929	100	6102	UN	200.0000	0,5290	105,80	0,00	105,80	4,23	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.477,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.197.702
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Recb.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.197.702
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0410 2687 8000 0290 5500 1000 1977 0213 8368 0994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250150542951 - 23/04/2025 12:02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:01:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	23/05/2025	Venc.	07/06/2025	Venc.	22/06/2025
Valor	R\$ 1.492,60	Valor	R\$ 1.492,60	Valor	R\$ 1.492,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.470,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	4.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	1.720,41	88,28	4.477,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.817.856/0001-04

ENDEREÇO

RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256437424

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

98,000

PESO LÍQUIDO

96,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10105	ESPATULA DE AYRES C/ 100UN Cod Barras (cEan): 7898652376719 Pis: 14,89 - Cofins: 68,58 Lote: WWW001/24CS Quant: 100.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	44219900	100	6102	PCT	100,0000	9,4000	940,00	0,00	940,00	37,60		4,00	
10070	LAMINA FOSCA LAPIDADA C/50 UN Cod Barras (cEan): 7898652376245 Pis: 4,28 - Cofins: 19,70 Lote: 240910 Quant: 50.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2029	70179000	200	6102	CT	50,0000	5,4000	270,00	0,00	270,00	10,80		4,00	
10180	LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL Cod Barras (cEan): 7898652376979 Lote: N4320 Quant: 5000.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183999	100	6102	UN	5.000,0000	0,0300	150,00	0,00	150,00	6,00	7,80	4,00	5,20
6401	SCALP POLYBAG 23G LUER LOCK MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370571 Lote: 241107 Quant: 6000.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029	90183929	600	6102	UN	6.000,0000	0,1800	1.080,00	0,00	1.080,00	75,60		7,00	
6572	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370984 Lote: 2456118 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00	
6767	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371110 Lote: 2456070C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	
6779	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652371127 Lote: 2452675C Quant: 200.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	540,00	21,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 177185 (0,48 m3)

Pis: 19,17 - Cofins: 88,28

ICMS CfE resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES

Val aprox dos tributos R\$ 1.720,41 (38,42%) Fonte: IBPT

PIS/COFINS C/ALIQ. RED. A 0% CFE. DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos (6401, 6572,
6767, 6779, 10180)

WMS: 200489 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.720,41

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69.533,14 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.193.496
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA

RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.193.496
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

196989442

CNPJ / CPF

10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

AV NACOES UNIDAS, 054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2025

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	25/04/2025	Venc.	05/05/2025	Venc.	15/05/2025	Venc.	25/05/2025	Venc.	04/06/2025
Valor	RS 13.906,63	Valor	RS 13.906,63	Valor	RS 13.906,63	Valor	RS 13.906,63	Valor	RS 13.906,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
69.335,50	2.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,29	69.335,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	21.316,32	4.764,01	69.533,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME	1-Por conta do Dest				13.817.856/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN	JOINVILLE	SC	256437424		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
414	CAIXA			2.322,080	2.319,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9986	AGULHA COLETA SANGUE A VACUO C/ DISP SEGURANCA 25x0.70MM (22G 1) PRETO 120UN Cod Barras (cEan): 7898652375903 Lote: 221004 Quant: 45.000 Fab: 30/10/2022 Val: 30/10/2027	90183219	200	6102	CT	45.0000	54.9000	2.470,50	0,00	2.470,50	98,82	197,64	4,00	8,00
5685	COLETOR PERFURO-CORTANTE SUSTENTAVEL 20 LTS MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170282 Pis: 20,53 - Cofins: 94,57 Lote: 9879 Quant: 200.000 Fab: 16/10/2024 Val: 16/10/2029	48191000	000	6102	UN	200.0000	6.6900	1.338,00	0,00	1.338,00	93,66		7,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR185/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840.0000	16.0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 81,10 - Cofins: 373,56 Lote: MB-SR186/24/M Quant: 320.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	320.0000	16.0000	5.120,00	0,00	5.120,00	204,80		4,00	
5832	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM M 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170633 Pis: 212,89 - Cofins: 980,58 Lote: MB-SR189/24/M Quant: 840.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	840.0000	16.0000	13.440,00	0,00	13.440,00	537,60		4,00	
5820	LUVA LATEX NAO SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170626 Pis: 425,78 - Cofins: 1961,16 Lote: MB-SR105/25/S Quant: 1680.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	1.680.0000	16.0000	26.880,00	0,00	26.880,00	1.075,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 172589 (7,29 m3)
Pis: 1034,29 - Cofins: 4764,01
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA
NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 21.316,32 (30,66%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED.A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC III, ANEXO II: Produtos(6584, 9851, 9877, 9986)
WMS: 194923 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 21.316,32

RESERVADO AO FISCO

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.193.496
Série 001
Folha 2/2



4225 0310 2687 8000 0290 5500 1000 1934 9619 5202 6507

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250112431734 - 26/03/2025 10:16:46

256245630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

196989442

10.268.780/0002-90

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5820	LUVA LATEX NA O SAUDE C/PO TAM P 100UN PROFISSIONAL Cod Barras (cEan): 7898947170626 Pis: 81,10 - Cofins: 373,56 Lote: MB-SR185/24 S Quant: 320.000 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2029	40151900	100	6102	CT	320,0000	16,0000	5.120,00	0,00	5.120,00	204,80		4,00	
9877	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SA 12FR Cod Barras (cEan): 7898652373770 Lote: 24517 Quant: 500.000 Fab: 30/10/2024 Val: 30/09/2029	90183929	100	6102	UN	500,0000	0,5600	280,00	0,00	280,00	11,20		4,00	
6584	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 FR 15-30ML MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652370991 Lote: 2456120 Quant: 500.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183921	600	6102	UN	500,0000	1,9000	950,00	0,00	950,00	66,50		7,00	
9851	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 18FR Cod Barras (cEan): 7898652374074 Lote: 24679 Quant: 300.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/10/2029	90183929	100	6102	UN	300,0000	0,9900	297,00	0,00	297,00	11,88		4,00	

Fls.

Proc

Rut

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.925
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
27/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO - VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2025

MUNICÍPIO
Teresina

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:22:18

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
27/08/2025

Valor
R\$ 843,88

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.252,95 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

Fls. 1823
Proc. 163
Rub.

NF-e
Nº. 000.003.280
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.280
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 8014 1838 2860
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250018061400 - 08/08/2025 15:49:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2025

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO - CENTRO

64345-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:19

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Buriti dos Montes

PI

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.723,38	2.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	14.252,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71	14.252,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

1-Por conta do Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022390	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	30049045	000	5102	AM	300,0000	1,8000	540,00	0,00	540,00	121,50		22,50	
022281	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07	90183219	000	5102	UN	200,0000	0,0700	14,00	0,00	14,00	3,15		22,50	
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	90183219	000	5102	UN	300,0000	0,0700	21,00	0,00	21,00	4,73		22,50	
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML pRedBC=78,40%	38089919	020	5102	LT	300,0000	6,2000	1.860,00	0,00	401,76	90,40		22,50	
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 20.000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029 pRedBC=78,40%	30059019	020	5102	RO	20,0000	14,8500	297,00	0,00	64,15	14,43		22,50	
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML	39269040	000	5102	UN	100,0000	5,3800	538,00	0,00	538,00	121,05		22,50	
012624	CANULA DE GUEDEL N 2 PVC	90183929	000	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	230,00	51,75		22,50	
018245	CANULA DE GUEDEL N 5 PVC pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	49,68	11,18		22,50	
022769	CATETER JELCO 16	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,9100	91,00	0,00	91,00	20,48		22,50	
22082	CATETER JELCO 22 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,5800	58,00	0,00	12,53	2,82		22,50	
022114	CATETER JELCO 24 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,6700	67,00	0,00	14,47	3,26		22,50	
021743	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL pRedBC=78,40%	90189010	020	5102	UN	2.000,0000	0,7300	1.460,00	0,00	315,36	70,96		22,50	
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M	30051090	000	5102	UN	300,0000	8,7100	2.613,00	0,00	2.613,00	587,93		22,50	
019008	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL GRANDE pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	54,86	12,34		22,50	
007147	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. G ESTERIL	39269040	000	5102	UN	300,0000	3,3300	999,00	0,00	999,00	224,78		22,50	
010129	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. M ESTERIL	39269040	000	5102	UN	500,0000	3,1500	1.575,00	0,00	1.575,00	354,38		22,50	
010126	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. P ESTERIL	90189099	000	5102	UN	300,0000	3,0100	903,00	0,00	903,00	203,18		22,50	
022949	LAMINA PARA BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	10,0000	26,1400	261,40	0,00	261,40	58,82		22,50	
022162	LAMINA PARA BISTURI N 15 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	10,0000	21,7800	217,80	0,00	217,80	49,01		22,50	
022282	SCALP N 19	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,1700	17,00	0,00	17,00	3,83		22,50	
021693	SCALP N 21	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	20,00	4,50		22,50	
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	500,0000	0,3100	155,00	0,00	33,48	7,53		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 10/09/2025 às 17:09:31

Gerado em www.fstst.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.280
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 8014 1838 2860
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250018061400 - 08/08/2025 15:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07	90183119	000	5102	UN	1.000.0000	0,4600	460,00	0,00	460,00	103,50		22,50	
022735	SERINGA DESCATAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5	90183119	000	5102	UN	800.0000	0,1900	152,00	0,00	152,00	34,20		22,50	
008906	SONDA FOLLEY 3V N 20 COM BALAO	90183921	000	5102	UN	25.0000	4,4300	110,75	0,00	110,75	24,92		22,50	
023392	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	50.0000	0,7000	35,00	0,00	7,56	1,70		22,50	
021700	SONDA URETRAL PLASTICA N. 10	90183929	000	5102	UN	50.0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	6,75		22,50	
001893	SONDA URETRAL PLASTICA N. 12 pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	100.0000	0,8600	86,00	0,00	18,58	4,18		22,50	
022994	EXTENSOR MULTIVIAS	90183999	000	5102	UN	500.0000	0,8200	410,00	0,00	410,00	92,25		22,50	
022442	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO	39269030	000	5102	UN	100.0000	5,4800	548,00	0,00	548,00	123,30		22,50	

Fls. 1824

Proc. 168

Rub.

Impresso em 10/09/2025 as 17:09:31

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 14.252,95 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N BAIRRO - CENTRO Buriti dos Montes-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1825
Rub. 1950

NF-e
Nº. 000.003.280
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.003.280
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 8014 1838 2860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250018061400 - 08/08/2025 15:49:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

01.875.923/0001-50

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2025

AVENIDA - AV JOSE SOARES, S/N

BAIRRO - CENTRO

64345-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:19

Buriti dos Montes

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		10.723,38	2.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	14.252,95
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71	14.252,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1-Por conta do Dest

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
022390	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	30049045	000	5102	AM	300,0000	1,8000	540,00	0,00	540,00	121,50		22,50
022281	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X07	90183219	000	5102	UN	200,0000	0,0700	14,00	0,00	14,00	3,15		22,50
022771	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	90183219	000	5102	UN	300,0000	0,0700	21,00	0,00	21,00	4,73		22,50
020956	ALCOOL 70% FRASCO 1000ML pRedBC=78,40%	38089919	020	5102	LT	300,0000	6,2000	1.860,00	0,00	401,76	90,40		22,50
011220	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO HOSPITALAR Lote: 000014 Quant: 20.000 Fab: 01/01/2002 Val: 30/04/2029 pRedBC=78,40%	30059019	020	5102	RO	20,0000	14,8500	297,00	0,00	64,15	14,43		22,50
002404	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 500ML	39269040	000	5102	UN	100,0000	5,3800	538,00	0,00	538,00	121,05		22,50
012624	CANULA DE GUEDEL N 2 PVC	90183929	000	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	230,00	51,75		22,50
018245	CANULA DE GUEDEL N 5 PVC pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	49,68	11,18		22,50
022769	CATETER JELCO 16	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,9100	91,00	0,00	91,00	20,48		22,50
022082	CATETER JELCO 22 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,5800	58,00	0,00	12,53	2,82		22,50
022114	CATETER JELCO 24 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	100,0000	0,6700	67,00	0,00	14,47	3,26		22,50
021743	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL pRedBC=78,40%	90189010	020	5102	UN	2.000,0000	0,7300	1.460,00	0,00	315,36	70,96		22,50
023014	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 M	30051090	000	5102	UN	300,0000	8,7100	2.613,00	0,00	2.613,00	587,93		22,50
019008	ESPECULO VAGINA DESCARTAVEL GRANDE pRedBC=78,40%	90189099	020	5102	UN	200,0000	1,2700	254,00	0,00	54,86	12,34		22,50
007147	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. G ESTERIL	39269040	000	5102	UN	300,0000	3,3300	999,00	0,00	999,00	224,78		22,50
010129	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. M ESTERIL	39269040	000	5102	UN	500,0000	3,1500	1.575,00	0,00	1.575,00	354,38		22,50
010126	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL TAM. P ESTERIL	90189099	000	5102	UN	300,0000	3,0100	903,00	0,00	903,00	203,18		22,50
022949	LAMINA PARA BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	10,0000	26,1400	261,40	0,00	261,40	58,82		22,50
022162	LAMINA PARA BISTURI N 15 CAIXA C/ 100 UNIDADES	90189029	000	5102	CX	10,0000	21,7800	217,80	0,00	217,80	49,01		22,50
022282	SCALP N 19	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,1700	17,00	0,00	17,00	3,83		22,50
021693	SCALP N 21	90183929	000	5102	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	20,00	4,50		22,50
020838	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 pRedBC=78,40%	90183119	020	5102	UN	500,0000	0,3100	155,00	0,00	33,48	7,53		22,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO N 019-D/2024Processo Administrativo n. 019/2024.

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
 VERMELHA - 64019-230
 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



2225 0828 9735 0400 0107 5500 1000 0032 8014 1838 2860

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

Vendas Dentro do Estado

222250018061400 - 08/08/2025 15:49:34

196089727

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021561	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA 20X07	90183119	000	5102	UN	1.000,0000	0,4600	460,00	0,00	460,00	103,50		22,50	
022735	SERINGA DESCATAVEL 01ML COM AGULHA 13X4,5	90183119	000	5102	UN	800,0000	0,1900	152,00	0,00	152,00	34,20		22,50	
008906	SONDA FOLLEY 3V N 20 COM BALAO	90183921	000	5102	UN	25,0000	4,4300	110,75	0,00	110,75	24,92		22,50	
023392	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 pRedBC=78,40%	90183929	020	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00	0,00	7,56	1,70		22,50	
021700	SONDA URETRAL PLASTICA N. 10	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	30,00	6,75		22,50	
001893	SONDA URETRAL PLASTICA N. 12 pRedBC=78,40%	90183921	020	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00	0,00	18,58	4,18		22,50	
022994	EXTENSOR MULTIVIAS	90183999	000	5102	UN	500,0000	0,8200	410,00	0,00	410,00	92,25		22,50	
022442	BOLSA P/ DRENAGEM DE URINA SISTEMA FECHADO	39269030	000	5102	UN	100,0000	5,4800	548,00	0,00	548,00	123,30		22,50	

Fls.

Procedural

Rut

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 29.347,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI - AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685 BAIRRO - MORRO DA SAUDE PIRIPIRI-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1826

Sub. 105

NF-e
Nº. 000.002.999
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.999
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2225 0128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 9911 7422 0718

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250002350578 - 31/01/2025 11:11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPIRI

CNPJ / CPF

10.479.981/0001-55

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA - RAIMUNDO HOLANDA, 685

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - MORRO DA SAUDE

CEP

64260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/01/2025

MUNICÍPIO

Piripiri

UF

PI

FONE / FAX

8632762764

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:14

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc.

31/01/2025

Valor

R\$ 29.347,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.278,69	1.738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	29.347,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,67	29.347,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
019114	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR pRedBC=76,86%	40151200	020	5102	PAR	1.000.0000	1,2900	1.290,00	0,00	298,54	62,69		21,00	
000026	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA GRANDE CAIXA C/100 UNID pRedBC=76,86%	40151900	020	5102	CX	200.0000	12,7800	2.556,00	0,00	591,53	124,22		21,00	
010247	MONONYLON 1-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061090	020	5102	CX	50.0000	53,9500	2.697,50	0,00	624,28	131,10		21,00	
003919	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 150 MM X 100 M	48195000	000	5102	RO	30.0000	64,4900	1.934,70	0,00	1.934,70	406,29		21,00	
006109	PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M pRedBC=76,86%	48115129	020	5102	RO	30.0000	34,3900	1.031,70	0,00	238,77	50,14		21,00	
001319	POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES pRedBC=76,86%	30061020	020	5102	CX	25.0000	70,5600	1.764,00	0,00	408,24	85,73		21,00	
002358	POVIDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPI) pRedBC=76,86%	30041019	020	5102	LT	100.0000	34,7400	3.474,00	0,00	803,98	168,84		21,00	
001470	REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	GL	5.0000	434,9200	2.174,60	0,00	503,27	105,69		21,00	
001076	SCALP 21G pRedBC=76,86%	90183929	020	5102	UN	2.000.0000	0,2400	480,00	0,00	111,09	23,33		21,00	
000797	SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10.000.0000	0,2200	2.200,00	0,00	509,14	106,92		21,00	
001230	SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 pRedBC=76,86%	90183119	020	5102	UN	10.000.0000	0,3500	3.500,00	0,00	810,00	170,10		21,00	
003095	SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA) pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	100.0000	4,9100	491,00	0,00	113,63	23,86		21,00	
001896	SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 14 pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	300.0000	1,9600	588,00	0,00	136,08	28,58		21,00	
003119	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	250.0000	1,7200	430,00	0,00	99,51	20,90		21,00	
006797	SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	250.0000	0,7500	187,50	0,00	43,39	9,11		21,00	
002198	SONDA URETRAL Nº 04 (ALIVIO) pRedBC=76,86%	90183921	020	5102	UN	250.0000	0,5900	147,50	0,00	34,14	7,17		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 PROCESSO ADM Nº 17.718/2024ADESÃO Nº 10/2024CONTRATO Nº 237/2024. Email do Destinatário: arimateamelo@uol.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.999
Série 001
Folha 2/2



2225 0128 9735 0400 0107 5500 1000 0029 9911 7422 0718

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

Vendas Dentro do Estado

222250002350578 - 31/01/2025 11:11:04

196089727

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

28.973.504/0001-07

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001891	SONDA URETRAL Nº 08 (ALÍVIO) pRedBC=76.86%	90183921	020	5102	UN	250,0000	0,5900	147,50	0,00	34,14	7,17		21,00	
001892	SONDA URETRAL Nº 14 (ALÍVIO) pRedBC=76.86%	90183921	020	5102	UN	250,0000	0,6800	170,00	0,00	39,34	8,26		21,00	
004005	TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID pRedBC=76.86%	63079010	020	5102	PCT	200,0000	8,5500	1.710,00	0,00	395,74	83,11		21,00	
002323	VASELINA LIQUIDA 1000ML pRedBC=76.86%	90189099	020	5102	LT	70,0000	33,9000	2.373,00	0,00	549,18	115,33		21,00	

Fls. 1828
Proc. 168
Rub. 16

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1829
165

NF-e
Nº. 000.001.925
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A
BAIRRO - VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250019579234 - 27/08/2025 09:50:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

Teresina

PI

196089727

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 843,88

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
03245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Impressa em 02/09/2025 as 12:02:22

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.063,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

NF-e

Nº. 000.116.776

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02

PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394

APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.116.776

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1167 7610 9999 4273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258457298171 - 18/01/2025 05:51:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

18/01/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TERESINA

PI

8632356133

196089727

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Num.

002

Num.

003

Venc.

17/02/2025

Venc.

04/03/2025

Venc.

19/03/2025

Valor

R\$ 4.020,60

Valor

R\$ 4.020,60

Valor

R\$ 4.021,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

12.063,00

1.447,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.063,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.653,86

0,00

12.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA

0-Por conta do Rem

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10

APARECIDA DE GOIANIA

GO

105311634

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

64

CAIXA PARA SAUDE

HOSPDROGAS

746,000

746,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

023.0001

FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF FR
Trib aprox R\$: 1.015,56 Federal e 846,30 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW. Lote: 2418374 Quant: 910.000 Fab: 30/11/2024 Val: 01/11/2026 Lote: 2418466 Quant: 1820.000 Fab: 04/12/2024 Val: 01/12/2026

30049099

500

6102

UN

2.730,0000

3,1000

8.463,00

0,00

8.463,00

1.015,56

12,00

023.0041

RINGER COM LACTATO 500ML SF FR
Trib aprox R\$: 432,00 Federal e 360,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW. Lote: 2417833 Quant: 600.000 Fab: 06/11/2024 Val: 01/11/2026

30049099

500

6102

UN

600,0000

6,0000

3.600,00

0,00

3.600,00

432,00

12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.447,56 Federal e 1.206,30 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW.
Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr. Pedido: 213816 Pedido: 213816 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.653,86

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/08/2025 às 13:27:00

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 20.658,24 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.138.489 Série 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.138.489 Série 003 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0508 7749 0600 0175 5500 3000 1384 8914 4666 7537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258894436971 - 12/05/2025 23:48:46	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08.774.906/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07		DATA DA EMISSÃO 12/05/2025	
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		BAIRRO / DISTRITO VERMELHA		CEP 64019-230	
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 196089727	

FATURA / DUPLICATA		Num. 001		Num. 002		Num. 003	
Venc. 09/06/2025		Venc. 16/06/2025		Venc. 23/06/2025		Valor RS 6.885,39	
Valor RS 6.885,39		Valor RS 6.885,39		Valor RS 6.887,46		Valor RS 6.887,46	
CÓDIGO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO	
20.658,24		2.448,75		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL PRODUTOS		V. TOTAL DA NOTA	
3.278,88		0,00		20.658,24		20.658,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		PESO BRUTO 2.268,000		PESO LÍQUIDO 2.268,000	
QUANTIDADE 282		ESPECIE CAIXA PARA SAUDE		MARCA HOSPDROGAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
010.0482	PAROXETINA (GEN) 20MG CPR (C1) Lote: M410899 Quant: 1800.000 Fab: 23/08/2024 Val: 01/07/2027	30049069	200	6102	UN	1.800,0000	0,2100	378,00	0,00	378,00	15,12		4,00		
010.0023	RISPERIDONA (GEN) 3MG CPR (C1) Lote: M2210853 Quant: 6000.000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/07/2026	30049069	500	6102	UN	6.000,0000	0,1764	1.058,40	0,00	1.058,40	127,01		12,00		
010.0558	ZILEPAM (CLONAZEPAM) 0,5MG CPR (B1) Lote: 2403859 Quant: 1440.000 Fab: 25/04/2024 Val: 01/04/2026	30049069	500	6102	UN	1.440,0000	0,0735	105,84	0,00	105,84	12,70		12,00		
023.0063	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF FR Trib aprox R\$: 648,00 Federal e 540,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW. Lote: G013825D Quant: 1200.000 Fab: 07/02/2025 Val: 07/02/2027 Lote: G017125D Quant: 300.000 Fab: 18/02/2025 Val: 18/02/2027	30049099	500	6102	UN	1.500,0000	3,6000	5.400,00	0,00	5.400,00	648,00		12,00		
040.0116	ALCOOL 70% FR 1LT (1000ML) EMB. FARDO PLAST. Lote: 1201531 Quant: 702.000 Fab: 11/02/2025 Val: 15/04/2027	38089919	500	6102	UN	702,0000	6,0000	4.212,00	0,00	4.212,00	505,44		12,00		
023.0166	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SF FR Trib aprox R\$: 1.140,48 Federal e 950,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW. Lote: G030725A Quant: 32.000 Fab: 21/03/2025 Val: 01/03/2027 Lote: G031025A Quant: 992.000 Fab: 25/03/2025 Val: 01/03/2027 Lote: G032925C Quant: 1088.000 Fab: 28/03/2025 Val: 01/03/2027	30049099	500	6102	UN	2.112,0000	4,5000	9.504,00	0,00	9.504,00	1.140,48		12,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.788,48 Federal e 1.490,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW. Representante 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr.Pedido: 238551 Pedido: 238551 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.278,88		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

RECEBEMOS DE HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.235,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME NACIONES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.127.488 Série 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.127.488 Série 003 <i>Folha 1/1</i>		 CHAVE DE ACESSO 5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1274 8810 6889 7217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		152258679324401 - 17/03/2025 23:53:04	
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377		INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 08.774.906/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		28.973.504/0001-07		17/03/2025
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054	VERMELHA	64019-230		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TERESINA	PI	8632356133	196089727	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc	16/04/2025
Valor	R\$ 4.235,00

CÓDIGO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.235,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,80	0,00	4.235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA			0- Por conta do Rem							15.022.154/0001-51
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10					APARECIDA DE GOIANIA		GO		105311634	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
31	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS				247,500		247,500		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 466,80 Federal e 389,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr.Pedido: 225680 Pedido: 225680 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 855,80		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 30.347,80 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI		NF-e Nº. 000.123.852 Série 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Fls. 1234 Proc. 198 Reb. 10

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394 APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.123.852 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1238 5217 5751 2300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258602023092 - 26/02/2025 06:15:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	CNPJ / CPF 08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 28.973.504/0001-07	DATA DA EMISSÃO 26/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054		CEP 64019-230	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		FONE / FAX 8632356133	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196089727

FATURA / DUPLICATA		Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	23/03/2025	Venc.	02/04/2025	Venc.	12/04/2025	Venc.	27/04/2025		
Valor	R\$ 7.586,95	Valor	R\$ 7.586,95	Valor	R\$ 7.586,95	Valor	R\$ 7.586,95		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BAS. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS. DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
30.347,80	3.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,50	0,00	30.347,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		
QUANTIDADE 112	ESPÉCIE CAIXA PARA SAUDE	MARCA HOSPDROGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.246,000	PESO LÍQUIDO 1.246,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
021.0123	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML Lote: HC23M206 Quant: 4000.000 Fab: 10/10/2024 Val: 01/12/2025	30039099	500	6102	UN	4.000.0000	1.1500	4.600,00	0,00	4.600,00	552,00	12,00	
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML Lote: 25010018 Quant: 1400.000 Fab: 21/01/2025 Val: 01/01/2027	30044990	000	6102	UN	1.400.0000	1.1000	1.540,00	0,00	1.540,00	184,80	12,00	
023.0001	FISIOLÓGICO 0.9% 100ML SF FR. Trib aprox R\$ 806,40 Federal e 672,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 2510874 Quant: 2030.000 Fab: 05/02/2025 Val: 01/02/2027 Lote: 2510877 Quant: 70.000 Fab: 06/02/2025 Val: 01/02/2027	30049099	500	6102	UN	2.100.0000	3.2000	6.720,00	0,00	6.720,00	806,40	12,00	
023.0050	RINGER SIMPLES 500ML BOLSA SF Trib aprox R\$ 802,44 Federal e 668,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 0000197607 Quant: 900.000 Fab: 04/11/2024 Val: 01/11/2026	30049099	000	6102	UN	900.0000	7.4300	6.687,00	0,00	6.687,00	802,44	12,00	
023.0065	AGUA PARA INJECÃO 500ML SF FR. Trib aprox R\$ 476,16 Federal e 396,80 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: G001025A Quant: 640.000 Fab: 20/12/2024 Val: 20/12/2026	30049099	500	6102	UN	640.0000	6.2000	3.968,00	0,00	3.968,00	476,16	12,00	
021.0279	DEXAMETASONA (GEN) 4,0MG/ML SOL INJ AMP 2,5ML Lote: 5198797 Quant: 6000.000 Fab: 04/06/2024 Val: 01/06/2026	30043999	500	6102	UN	6.000.0000	1.1388	6.832,80	0,00	6.832,80	819,94	12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 2.085,00 Federal e 1.737,50 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW. Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr. Pedido: 221551 Pedido: 221551 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.822,50	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.063,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.116.776
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc.

Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.776
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0108 7749 0600 0175 5500 3000 1167 7610 9999 4273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258457298171 - 18/01/2025 05:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

18/01/2025

ENDEREÇO

AVENIDA NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO / DISTRITO

VERMELHA

CEP

64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

FONE / FAX

PI

8632356133

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	17/02/2025	Venc	04/03/2025	Venc	19/03/2025
Valor	RS 4.020,60	Valor	RS 4.020,60	Valor	RS 4.021,80

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12.063,00	1.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,86	0,00	12.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0-Por conta do Rem				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		746,000	746,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023.0001	FISIOLOGICO 0.9% 100ML SF FR Trib aprox R\$: 1.015,56 Federal e 846,30 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 2418374 Quant: 910.000 Fab: 30/11/2024 Val: 01/11/2026 Lote: 2418466 Quant: 1820.000 Fab: 04/12/2024 Val: 01/12/2026	30049099	500	6102	UN	2.730.0000	3,1000	8.463,00	0,00	8.463,00	1.015,56		12,00	
023.0041	RINGER COM LACTATO 500ML SF FR Trib aprox R\$: 432,00 Federal e 360,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Lote: 2417833 Quant: 600.000 Fab: 06/11/2024 Val: 01/11/2026	30049099	500	6102	UN	600.0000	6,0000	3.600,00	0,00	3.600,00	432,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.447,56 Federal e 1.206,30 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Representante: 003560 - GABRIEL HERNIQUE VIANA Nr. Pedido: 213816 Pedido: 213816 Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailDest: distribuidoramercosul1@gmail.com
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.653,86

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 21.772,33 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA - R VER RAMOS, 746 CENTRO Esperantina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1836
165

NF-e
Nº. 000.002.850
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054
VERMELHA - 64019-230
Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.002.850
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 0928 9735 0400 0107 5500 1000 0028 5011 5935 6400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240010940113 - 18/09/2024 16:59:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANTINA
ENDEREÇO
R VER RAMOS, 746
MUNICÍPIO
Esperantina

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PI

CNPJ / CPF
06.554.174/0001-82

DATA DA EMISSÃO
18/09/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/09/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:33:49

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/09/2024
Valor RS 21.772,33

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.571,36	1.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	21.772,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,24	21.772,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002275	ACIDO ÚRICO 160T pRedBC=76,86%	30021590	020	5102	KIT	3,0000	84,2300	252,69	0,00	58,48	12,28		21,00	
017348	ACIDO ÚRICO 200ML (MONOREAGENTE) pRedBC=76,86%	30021590	020	5102	KIT	6,0000	158,9900	953,94	0,00	220,77	46,36		21,00	
020833	FITA P-TESTE DE GRAVIDEZ	90189099	000	5102	KIT	20,0000	18,4000	368,00	0,00	368,00	77,28		21,00	
001968	HBSAG pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	KIT	50,0000	73,0000	3.650,00	0,00	844,72	177,39		21,00	
003495	LÁMINA COMUM NÃO LAPIDADA LISA C/50 pRedBC=76,86%	70179000	020	5102	KIT	100,0000	6,9200	692,00	0,00	160,15	33,63		21,00	
001928	LAMINULA P-MICROSCOPIO 24X24 C/100 pRedBC=76,86%	70179000	020	5102	CX	24,0000	2,8900	69,36	0,00	16,05	3,37		21,00	
012876	LIQUIDO DE TURCK 1000ML pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	LT	12,0000	69,0000	828,00	0,00	191,62	40,24		21,00	
002013	PADRÃO DE BILIRRUBINA pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	KIT	1,0000	79,9000	79,90	0,00	18,49	3,88		21,00	
002002	PANOTICO N.01 500ML pRedBC=76,86%	32041600	020	5102	KIT	8,0000	50,3800	403,04	0,00	93,28	19,59		21,00	
003693	SORO ANTI-A	30021219	000	5102	FR	13,0000	25,0000	325,00	0,00	325,00	68,25		21,00	
003810	SORO ANTI-B pRedBC=76,86%	30021219	020	5102	FR	13,0000	25,0000	325,00	0,00	75,21	15,79		21,00	
013900	SORO ANTI-D pRedBC=76,86%	30021219	020	5102	FR	10,0000	47,0000	470,00	0,00	108,77	22,84		21,00	
002043	TESTE RÁPIDO DENGUE pRedBC=76,86%	30021229	020	5102	KIT	20,0000	218,0000	4.360,00	0,00	1.009,03	211,90		21,00	
001961	TRIGLICÉRIDES 200T pRedBC=76,86%	38221990	020	5102	KIT	8,0000	317,0000	2.536,00	0,00	586,90	123,25		21,00	
002057	TUBO 13X100 VIDRO pRedBC=76,86%	70179000	020	5102	UN	500,0000	0,6300	315,00	0,00	72,90	15,31		21,00	
006101	TUBO A VACUO EDTA 04 ML C/TAMPA C/100 (ROXO) pRedBC=76,86%	90183999	020	5102	UN	1.380,0000	0,4300	593,40	0,00	137,33	28,84		21,00	
001904	TUBOS COM ATIVADOR DE COAGULO 4ML pRedBC=76,86%	90183999	020	5102	UN	1.200,0000	0,6900	828,00	0,00	191,62	40,24		21,00	
001940	URÉIA COLOR 500ML (BI REAGENTE) pRedBC=76,86%	90189099	020	5102	KIT	15,0000	35,0000	525,00	0,00	121,50	25,52		21,00	
005325	URÉIA ENZIMÁTICA 500T pRedBC=76,86%	38221990	020	5102	KIT	10,0000	145,0000	1.450,00	0,00	335,57	70,47		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS retido nos termos do Regime Especial n.062/2018 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 124/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0002906/2024(Referente Pregão Eletrônico Nº 010/2024).
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2025 as 17:10:40

Gerado em www.fisat.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.850 Série 001 Folha 2/2											
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1054 VERMELHA - 64019-230 Teresina - PI Fone/Fax: 8633058266				CHAVE DE ACESSO											
				2224 0928 9735 0400 0107 5500 1000 0028 5011 5935 6400											
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Vendas Dentro do Estado				22240010940113 - 18/09/2024 16:59:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF									
196089727						28.973.504/0001-07									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
001989	URÉIA UV 200T pRedBC=76,86%	38221990	020	5102	KIT	12,0000	229,0000	2.748,00	0,00	635,97	133,55		21,00		
Fls. 1837 Proc. 195 Rub. 70															

RECEBEMOS DE VITAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 843,88 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054 BAIRRO - VERMELHA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.925

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA - AV NACOES UNIDAS, 1069 - SALA A

BAIRRO - VERMELHA - 64019-230

Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.925

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0804 8515 4300 0173 5500 1000 0019 2511 4874 4833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197823041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.851.543/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF

28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2025

AVENIDA - NACOES UNIDAS, 1054

BAIRRO - VERMELHA

64019-230

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:18

Teresina

PI

196089727

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc.

27/08/2025

Valor

R\$ 843,88

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
172,80	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	843,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	843,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
017135	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0	90183929	000	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	0,00	49,50	11,14		22,50	
008189	SONDA DE GASTROSTOMIA 24 FR X 67 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	2,0000	48,5000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003249	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	90183929	000	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	15,19		22,50	
002204	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
012460	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7700	15,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
003245	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	UN	20,0000	0,7200	14,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
015772	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003559	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90183921	060	5405	CX	15,0000	4,9000	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
022485	TELA SLING TIPO L, KIT PARA PERINEOPLASTIA	30039099	000	5102	KIT	1,0000	55,8000	55,80	0,00	55,80	12,56		22,50	
007180	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA 30,5 X 30,5 CM	30061090	040	5102	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
015010	TESOURA MAYO STILLE 15 CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90189099	060	5405	UN	2,0000	42,5800	85,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
001250	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0) C/AG 3,5CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	24,0000	5,9800	143,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
001274	VICRYL (ÁCIDO POLIGLICÓLICO 3-0) C/AG 3,0CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30061090	060	5405	UN	10,0000	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) :008189 - 0,00 - 0,00 | 002204 - 0,00 - 0,00 | 012460 - 0,00 - 0,00 | 003245 - 0,00 - 0,00 | 015772 - 0,00 - 0,00 | 003559 - 0,00 - 0,00 | 015010 - 0,00 - 0,00 | 001250 - 0,00 - 0,00 | 001274 - 0,00 - 0,00. Email do Destinatário: distribuidoramercosul1@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDIX BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMIÇÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 20.320,00 DESTINATÁRIO: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AV NACOES UNIDAS, 054 VERMELHA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prof. 1839
Rub. 1950

NF-e
Nº. 000.170.803
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIX BRASIL LTDA
RODOVIA SC 417, 10535
MINA VELHA - 89248-000
GARUVA - SC Fone/Fax: 4530394242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.170.803
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1010 2687 8000 0290 5500 1000 1708 0317 1884 1412
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256245630

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
196989442

CNPJ / CPF
10.268.780/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
28.973.504/0001-07

DATA DA EMISSÃO
21/10/2024

ENDEREÇO
AV NACOES UNIDAS, 054

Bairro / DISTRITO
VERMELHA

CEP
64019-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/10/2024

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196089727

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:19:55

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num 002	Num 003	Num 004
Venc 20/11/2024	Venc 30/11/2024	Venc 10/12/2024	Venc 20/12/2024
Valor R\$ 5.080,00	Valor R\$ 5.080,00	Valor R\$ 5.080,00	Valor R\$ 5.080,00

VALOR DO IMPOSTO

BAS. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.320,00	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	20.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	169,27	20.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSP FARIAS FAZ LTDA ME

FRETE
1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ / CPF
13.817.856/0001-04

ENDEREÇO
RUA ANABURGO - LADO PAR, SN

MUNICÍPIO
JOINVILLE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256437424

QUANTIDADE
108

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
655,000

PESO LIQUIDO
588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898947170039 Lote: SRI146/24 MM Quant: 1000.000 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029	40151200	100	6102	CT	1.000,0000	18,0000	18.000,00	0,00	18.000,00	720,00		4,00	
5612	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO MEDIX 100UN Cod Barras (cEan): 7898947170107 Psc: 36,75 - Cofins: 169,27 Lote: BSA064/24 NC Quant: 400.000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029	63079010	100	6102	PCT	400,0000	5,8000	2.320,00	0,00	2.320,00	92,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 139647 (2,22 m3)
Pis: 36,75 - Cofins: 169,27
ICMS Cfe resolucao Senado Federal Nro 13/2012 e ajuste SINIEF Nro 19 e 20/2012 MERCADORIA IMPORTADA NAO SUBMETIDA A PROCESSO DE INDUSTRIALIZACAO
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Val aprox dos tributos R\$ 6.096,00 (30,00%) Fonte: IBPT
PIS/COFINS C/ALIQ RED A 0% CFE DECR. 6.426 DE 07/04/08, ART 1, INC. III, ANEXO II: Produtos(30)
WMS: 166603 Email do Destinatário: compras@mercosuldistribuidora.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.096,00

RESERVADO AO FISCO

Gerado em www.fisat.com.br

Fls. 1840
Proc. 168
Rub. 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 023/2025 - CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA
ABERTURA: 28/08/2025
HORÁRIO: 15H 00MIN
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ATENÇÃO BÁSICA, LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREZADOS,

A EMPRESA **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 19.608.972-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6002820, NIRE N.º 22600023191, LOCALIZADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, TELEFONE (086) 988159758, REPRESENTADA PELO SR. FELIPE LAFCIO SAMPAIO DE ABREU, RG. N.º 3.008.371 SSP-PI, CPF N.º 044.665.523-63, APRESENTA A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE:

OBS: Os valores informados consideram a isenção de PIS e COFINS, conforme previsto na legislação tributária para medicamentos constantes na lista da Lei nº 10.865/2004 e suas atualizações.

OBS: *TRIBUTAÇÃO PRESUMIDO CRÉDITO/DÉBITO ICMS

OBS: No período dos últimos 12 meses, as novas notas fiscais de entrada apresentaram valores sempre compatíveis com o custo praticado anteriormente, enquanto as notas de saída registraram preços próximos ao valor obtido nesta licitação.

*Tributação Presumido Crédito/Debito ICMS				*PIS e COFINS de alguns Medicamentos NCM 3003 e 3004 possuem tributos isentados na base zero																
LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO	Tipo Tributação	QUANT	CUSTO NF	% ICMS COMPR A	ICMS	CUSTO AQUISIÇÃO MARCADO/RELA	CUSTO VARIÁVEL DE VENDAMOTO	IMPOSTOS	ICMS S	ICMS DIFAL	(+) PIS	(+) COFINS	(+) OEL L	(+) IRRPJ	PRET E	*DESEMPENHO OPERACIONAL E	MARJE MDE LÍCBO	MARKEUP	PREÇO VENDA
01	ABAIXADOR DE LINHA DE DESCARTÁVEL, 0,100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	120	R\$ 0,40	6,50%	R\$ 0,33	R\$ 0,35	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,01%	1,64	R\$ 7,06
02	AGULHA DESCARTÁVEL, LIND 15/0,100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 5,30	6,50%	R\$ 0,35	R\$ 5,15	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,96%	1,64	R\$ 10,80
03	AGULHA DESCARTÁVEL, 25X0,7 0,100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 5,30	6,50%	R\$ 0,37	R\$ 4,91	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,06 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,64	R\$ 11,87

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1841
Proc. 165
Rub. 40



541	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,87	R\$ 0,27	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 11,87
542	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,7 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,88	R\$ 0,12	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 6,88
543	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,87	R\$ 0,13	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 11,87
547	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,87	R\$ 0,13	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 11,87
548	ALCOOL GEL 500 G	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,80	R\$ 0,20	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 6,41
549	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 1,20	6,90%	R\$ 0,95	R\$ 0,25	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,74%	2,10	R\$ 140,00
549	ALMOÇÃO EM ROLO	Lucro Presumido/Re al	700	R\$ 1,30	6,90%	R\$ 0,84	R\$ 0,46	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 98,18
5411	ALMOÇÃO EM BOLSA	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 0,50	R\$ 0,50	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 7,86
5412	ALMOÇÃO TRANSPARENTE R\$ 0,0270	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 2,00	6,90%	R\$ 0,82	R\$ 1,18	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,85	R\$ 6,71
5413	ATADURA CREPON 10 CM X 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 0,90	6,90%	R\$ 0,54	R\$ 0,36	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 7,87
5414	ATADURA CREPON 10 CM X 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 0,90	6,90%	R\$ 0,54	R\$ 0,36	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 10,40
5415	ATADURA CREPON 20 CM X 20 MTS C/12 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 0,80	6,90%	R\$ 0,40	R\$ 0,40	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 13,61
5416	AVENTAL MANSÃO/LONJA C/ELASTICO C/100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	800	R\$ 1,00	6,90%	R\$ 1,18	R\$ 0,12	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 95,50
5417	AVENTAL DESCARTAVEL	Lucro Presumido/Re al	15.000	R\$ 1,30	6,90%	R\$ 0,86	R\$ 0,44	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,30%	1,85	R\$ 9,89
5418	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO Nº 15	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 0,90	6,90%	R\$ 0,50	R\$ 0,40	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 17,50
5419	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO Nº 20	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 0,90	6,90%	R\$ 0,50	R\$ 0,40	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,85	R\$ 17,10
5420	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO Nº 24	Lucro Presumido/Re al	120	R\$ 0,90	6,90%	R\$ 0,50	R\$ 0,40	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,00 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 17,50

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidorameracosul@gmail.com

Fls. 1842
 Proc. 165
 Rub. 4



521	BISTURI SEM CABO Nº 15/7 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	40	R\$ 20,44	6,80%	R\$ 3,01	R\$ 30,80	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	16,83%	1,68	R\$ 87,20
522	BISTURI SEM CABO Nº 20/7 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 21,84	6,80%	R\$ 3,01	R\$ 30,85	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	16,83%	1,68	R\$ 87,20
523	BISTURI SEM CABO Nº 22/7 100 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 21,84	6,80%	R\$ 3,01	R\$ 30,85	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	16,83%	1,76	R\$ 88,50
524	BISTURI SEM CABO Nº 24	Lucro Presumido/Re al	30	R\$ 21,84	6,80%	R\$ 2,91	R\$ 30,85	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	12,96%	1,83	R\$ 85,25
525	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	100	R\$ 22,12	6,80%	R\$ 18,72	R\$ 215,05	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	18,64%	1,77	R\$ 558,80
526	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIÁTRICA COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	10	R\$ 1,90	6,80%	R\$ 0,22	R\$ 2,72	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	20,88%	1,84	R\$ 6,98
527	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML.	Lucro Presumido/Re al	1.200	R\$ 1,86	6,80%	R\$ 0,16	R\$ 2,06	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 5,48
528	BOBINA EN FIBRA CARDIOCARC 216X200M	Lucro Presumido/Re al	50	R\$ 25,64	6,80%	R\$ 1,82	R\$ 27,26	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	17,34%	1,73	R\$ 47,10
529	CAMPO CIRURGICO 45X45CM	Lucro Presumido/Re al	200	R\$ 0,96	6,80%	R\$ 0,06	R\$ 1,04	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,06%	1,86	R\$ 1,92
530	COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50CM	Lucro Presumido/Re al	400	R\$ 46,00	6,80%	R\$ 3,06	R\$ 51,06	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 95,88
531	CAVOTE CIRCULAR OXISSEX, TAMANHO UNICO	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 1,35	6,80%	R\$ 0,08	R\$ 1,43	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,02%	1,86	R\$ 2,81
532	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELCO Nº 20	Lucro Presumido/Re al	80	R\$ 15,00	6,80%	R\$ 3,34	R\$ 36,34	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 105,92
533	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELCO Nº 22	Lucro Presumido/Re al	80	R\$ 16,00	6,80%	R\$ 3,66	R\$ 41,66	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 113,72
534	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA GELCO Nº 24	Lucro Presumido/Re al	80	R\$ 19,00	6,80%	R\$ 3,91	R\$ 46,91	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 125,87
535	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO	Lucro Presumido/Re al	300	R\$ 16,80	6,80%	R\$ 1,00	R\$ 16,80	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 20,88
536	COLETOR PARA MATERIAL PERFURANTE 20 L C/ 20 UNIDADES	Lucro Presumido/Re al	150	R\$ 112,00	6,80%	R\$ 7,06	R\$ 119,06	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 219,81
537	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	Lucro Presumido/Re al	2.000	R\$ 0,26	6,80%	R\$ 0,02	R\$ 0,31	23,79%	R\$ 1,79%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	21,22%	1,86	R\$ 0,57

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1843
Proc. 168
Rub. 20



508	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 72,90	6,80%	R\$ 4,60	R\$ 77,49	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 142,84
509	CURATIVO DE ESPUMA C/ IRI-PROPENO 10cm x 10cm	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 35,50	6,80%	R\$ 4,76	R\$ 80,25	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 146,04
510	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 375,50	6,80%	R\$ 23,81	R\$ 401,31	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 740,86
511	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10cm x 10cm	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 69,90	6,80%	R\$ 3,90	R\$ 66,84	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 133,35
512	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20cm x 20cm	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 112,10	6,80%	R\$ 7,80	R\$ 124,48	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 220,61
513	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 0,30	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,31	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,70%	1,83	R\$ 0,89
514	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 0,30	6,80%	R\$ 0,01	R\$ 0,31	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,70%	1,83	R\$ 0,89
515	ESPELHO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 0,94	6,80%	R\$ 0,06	R\$ 0,97	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,87%	1,84	R\$ 1,78
516	ESPELHO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M	Lucro Presumido/Real	5.000	R\$ 0,56	6,80%	R\$ 0,04	R\$ 1,01	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,92%	1,84	R\$ 1,86
517	ESPELHO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 1,16	6,80%	R\$ 0,07	R\$ 1,14	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 2,07
518	ESCOVA DE MAO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 44,00	6,80%	R\$ 3,77	R\$ 46,77	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	16,80%	1,67	R\$ 78,14
519	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 9,40	6,80%	R\$ 0,66	R\$ 9,46	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,88%	1,64	R\$ 11,70
520	EQUÍPO PARA SUTURA EXTERNA	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 0,76	6,80%	R\$ 0,04	R\$ 0,74	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 1,87
521	EQUÍPO MICROSCÓPIAS	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 0,80	6,80%	R\$ 0,06	R\$ 0,80	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,04%	1,85	R\$ 1,87
522	EQUÍPO MICROSCÓPIAS	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 1,10	6,80%	R\$ 0,07	R\$ 1,17	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,08%	1,85	R\$ 2,16
523	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 10,47	6,80%	R\$ 0,66	R\$ 11,13	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	14,68%	1,65	R\$ 18,38
524	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTEUDO 01 ESPELHO, QUESOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 2,80	6,80%	R\$ 0,18	R\$ 3,08	23,79%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 6,49

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Rls.

Proc.

Rub.



555	RIT. PAPANICOLAU - TAMANHO 01 (CONTENDO 01 ESPELHO) 01 ESCOVA CERVICAL 01 ESPATULA DE AYRES 01 LAMINA	Lucro Presumido/Real	6.000	R\$ 2,80	6,80%	R\$ 0,18	R\$ 3,98	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,02%	1,86	R\$ 6,41
556	RIT. PAPANICOLAU - TAMANHO 01 (CONTENDO 01 ESPELHO) 01 ESCOVA CERVICAL 01 ESPATULA DE AYRES 01 LAMINA	Lucro Presumido/Real	3.000	R\$ 2,75	6,80%	R\$ 0,17	R\$ 2,92	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 5,38
557	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESARTAVEL 300ML	Lucro Presumido/Real	1.500	R\$ 0,70	6,80%	R\$ 0,04	R\$ 0,74	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 1,37
558	FITA MÉTRICA	Lucro Presumido/Real	90	R\$ 0,04	6,80%	R\$ 0,00	R\$ 0,03	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 27,53
559	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE POCU	Lucro Presumido/Real	250	R\$ 1,32	6,80%	R\$ 0,46	R\$ 1,78	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 14,46
560	FITA PARA AUTOCLAVE	Lucro Presumido/Real	380	R\$ 0,75	6,80%	R\$ 0,04	R\$ 0,80	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,02%	1,86	R\$ 7,58
561	FITA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS II	Lucro Presumido/Real	1.200	R\$ 2,00	6,80%	R\$ 1,44	R\$ 2,44	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	20,98%	1,84	R\$ 44,90
562	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 20,00	6,80%	R\$ 1,36	R\$ 21,36	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 80,23
563	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 20,00	6,80%	R\$ 1,36	R\$ 21,36	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 80,23
564	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 4.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 22,00	6,80%	R\$ 1,86	R\$ 23,86	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 43,14
565	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 5.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 22,00	6,80%	R\$ 1,46	R\$ 23,46	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 46,08
566	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 72,00	6,80%	R\$ 4,60	R\$ 76,60	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 145,14
567	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 80,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,86
568	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 4.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 80,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,86
569	FIOS CIRURGICOS CATGUT SIMPLES Nº 5.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 80,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,86
570	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 2.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 80,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,86
571	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 3.0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 80,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,90 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 166,86

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha

Teresina-PI / CEP: 64019-230

CNPJ: 28.973.504/0001-07

distribuidoramercosul@gmail.com

Fls. 1845
Proc. 168
Rub. 12



572	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 6/0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 30,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	16,80%	1,71	R\$ 145,75
573	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 5/0	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 30,00	6,80%	R\$ 5,04	R\$ 85,04	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 155,86
574	FRAUDA GERIATRIC/A 0,8 UNIDADES M	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 9,50	6,80%	R\$ 0,65	R\$ 9,85	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 18,59
575	FRAUDA GERIATRIC/A 0,8 UNIDADES G	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 9,20	6,80%	R\$ 0,62	R\$ 9,78	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 18,04
576	FRAUDA GERIATRIC/A 0,8 UNIDADES VG	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 10,32	6,80%	R\$ 0,69	R\$ 11,40	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 21,03
577	FRAUDA PEDIATRIC/A 0,36 UNIDADES M	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 21,02	6,80%	R\$ 1,42	R\$ 21,47	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 25,14
578	FRAUDA PEDIATRIC/A 0,36 UNIDADES G	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 7,41	6,80%	R\$ 0,47	R\$ 7,88	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 14,55
579	FRAUDA PEDIATRIC/A 0,36 UNIDADES VG	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 6,80	6,80%	R\$ 0,46	R\$ 7,32	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	10,22%	1,79	R\$ 18,06
580	GAZE ESTERIL 7,5cm x 7,5cm 0 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS C/8,0 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 41,52	6,80%	R\$ 2,80	R\$ 47,33	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 47,39
581	GAZE NAO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm 2 DOBRAS, 8 CAMADAS 13 FIOS	Lucro Presumido/Real	2.400	R\$ 22,29	6,80%	R\$ 1,47	R\$ 24,74	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	8,88%	1,50	R\$ 91,30
582	GARROTE TORQUETE PARA COLETA DE SANGUE ADULTO E PEDIATRA	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 9,75	6,80%	R\$ 0,66	R\$ 10,80	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	15,07%	1,78	R\$ 1,43
583	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 1,50	6,80%	R\$ 0,97	R\$ 4,50	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 5,41
584	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 24,27	6,80%	R\$ 1,63	R\$ 25,80	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 47,69
585	GEL CONDUTOR PARA ECG AL	Lucro Presumido/Real	80	R\$ 21,55	6,80%	R\$ 1,46	R\$ 22,31	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 43,26
586	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL	Lucro Presumido/Real	250	R\$ 1,90	6,80%	R\$ 0,13	R\$ 4,14	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	16,87%	1,77	R\$ 7,30
587	PODO PAVIONA TÓPICO	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 11,04	6,80%	R\$ 0,75	R\$ 12,02	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 80,45
588	RIT DE NEBOLIZAÇÃO ADULTO	Lucro Presumido/Real	40	R\$ 1,39	6,80%	R\$ 0,97	R\$ 4,70	20,70%	R\$ 21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,90%	1,84	R\$ 6,41

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1846
Proc. 165
Rub. 40



580	KIT DE NEUTRALIZAÇÃO INFANTIL	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 1,40	6,80%	R\$ 0,97	R\$ 4,50	20,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,00%	1,84	R\$ 8,41
580	LAMINA POROSA P/ MICROSCOPIA 90X76mm/ 1,03x 1,2mm	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 1,40	6,80%	R\$ 0,94	R\$ 6,74	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 10,40
581	LANÇETAS DESCARTÁVEIS ESTÉRIL, CALIBRE 21 G. MOD. LAN 21 G / 7.100 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 12,35	6,80%	R\$ 8,84	R\$ 14,19	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 95,16
582	LENÇOL DESCARTÁVEL 70"X90"CM	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 8,00	6,80%	R\$ 5,60	R\$ 8,60	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 16,50
583	LENÇOL TNT 1/2 ELÁSTICO DESCARTÁVEL 3,0MX90"CM	Lucro Presumido/Real	300	R\$ 6,00	6,80%	R\$ 4,64	R\$ 9,14	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 16,80
584	LUVA DE PROCEDIMENTO P	Lucro Presumido/Real	900	R\$ 1,00	6,80%	R\$ 1,13	R\$ 19,13	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 95,30
585	LUVA DE PROCEDIMENTO M	Lucro Presumido/Real	1.000	R\$ 18,00	6,80%	R\$ 1,13	R\$ 19,13	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 95,30
586	LUVA DE PROCEDIMENTO G	Lucro Presumido/Real	700	R\$ 14,50	6,80%	R\$ 0,91	R\$ 15,41	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,18%	1,85	R\$ 98,63
587	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 30,00	6,80%	R\$ 6,67	R\$ 36,67	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 176,47
588	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 34,00	6,80%	R\$ 6,30	R\$ 104,30	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 196,00
589	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 135,00	6,80%	R\$ 7,25	R\$ 122,25	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 225,49
590	LUVA DE BORRACHA CANO 12X30 MÉDIO E GRANDE	Lucro Presumido/Real	200	R\$ 1,50	6,80%	R\$ 1,23	R\$ 3,73	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 38,24
5901	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÍPLA CAMADA (7 ELÁSTICO)	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 5,55	6,80%	R\$ 0,22	R\$ 5,77	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 6,96
5902	MÁSCARA PFF2 N95 (7 VALVULA)	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 1,40	6,80%	R\$ 0,05	R\$ 1,45	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,06%	1,85	R\$ 1,59
5903	MEIO DUREPITA 5CMX4,5CM	Lucro Presumido/Real	800	R\$ 1,10	6,80%	R\$ 0,20	R\$ 2,30	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,04%	1,85	R\$ 6,25
5904	ÓLEO C/ABRILHANTE DE GIRASSOL	Lucro Presumido/Real	240	R\$ 1,70	6,80%	R\$ 0,30	R\$ 2,30	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 6,50
5905	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 160MM X 50M ROLLO	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 50,25	6,80%	R\$ 3,17	R\$ 53,42	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 90,83

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1847
 Proc. 165
 Rub. 40



5106	PAPEL GRÁFICO RIGIDO POLIETILENO 40x50 CM (10.000 M)	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 30,45	6,30%	R\$ 3,17	R\$ 35,47	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,80%	1,84	R\$ 86,63
5107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20x30 CM COR BRANCO (19.772.000 U)	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 10,33	6,30%	R\$ 0,64	R\$ 10,85	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	17,72%	1,74	R\$ 18,88
5108	PINÇA PROFESSOR MEDIANA 20 CM	Lucro Presumido/Real	10	R\$ 125,45	6,30%	R\$ 11,08	R\$ 147,05	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,80%	1,84	R\$ 346,90
5109	PINÇA KELLY BETA 11x11 CM	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 22,45	6,30%	R\$ 7,44	R\$ 24,73	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,80%	1,84	R\$ 44,87
5110	PINÇA ANATÔMICA 11x11 CM	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 7,35	6,30%	R\$ 0,89	R\$ 7,46	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 18,37
5111	PINÇA DENTE DE RATO 11x11 CM	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 11,05	6,30%	R\$ 0,70	R\$ 11,70	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,81%	1,84	R\$ 21,67
5112	PINÇA CHIRON	Lucro Presumido/Real	2.000	R\$ 1,51	6,30%	R\$ 0,08	R\$ 1,60	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,80%	1,84	R\$ 9,87
5113	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 11x11 CM	Lucro Presumido/Real	20	R\$ 15,21	6,30%	R\$ 3,23	R\$ 37,43	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,88%	1,84	R\$ 86,08
5114	PROSERVATIVO NÃO LUBRIFICADO 9x114 UNIDADES	Lucro Presumido/Real	60	R\$ 15,00	6,30%	R\$ 2,84	R\$ 17,84	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 88,25
5115	PROTÉDES CARTÃO TINT	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 3,00	6,30%	R\$ 0,88	R\$ 6,38	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,07%	1,85	R\$ 11,78
5116	SACO COLETOUR DE URINA DESCARTAVEL 2000 ML	Lucro Presumido/Real	30	R\$ 2,85	6,30%	R\$ 0,18	R\$ 3,03	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 6,59
5117	SACO DE LINO INFECTANTE 50 L	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 35,38	6,30%	R\$ 1,95	R\$ 37,34	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 41,63
5118	SACO DE LINO INFECTANTE 100 L	Lucro Presumido/Real	100	R\$ 52,17	6,30%	R\$ 3,00	R\$ 54,10	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,99%	1,84	R\$ 68,07
5119	SCALP 21	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 14,30	6,30%	R\$ 1,90	R\$ 30,40	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,89%	1,84	R\$ 97,36
5120	SCALP 23	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 18,40	6,30%	R\$ 1,13	R\$ 19,13	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	20,88%	1,84	R\$ 85,59
5121	SCALP 25	Lucro Presumido/Real	50	R\$ 21,00	6,30%	R\$ 1,36	R\$ 21,36	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 30,33
5122	SERINIA DE INSULINA SEM AGULHA IML	Lucro Presumido/Real	400	R\$ 11,40	6,30%	R\$ 0,88	R\$ 11,68	23,79%	R\$ 31,79%	4,80%	11,00%	0,60%	0,00%	1,08 %	1,30 %	2,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 97,46

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

1848
168
ju



5/123	SERINGAS 0ML 0 AGULHA CAIXA 0700 UNIDADES	Lucro Presumido Real	300	R\$ 40,75	4,80%	R\$ 5,40	R\$ 90,10	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 168,14
5/124	SERINGAS 0ML 0 AGULHA CAIXA 0700 UNIDADES	Lucro Presumido Real	300	R\$ 40,75	4,80%	R\$ 5,40	R\$ 90,10	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 168,14
5/125	SERINGAS 0ML 0 AGULHA CAIXA 0750 UNIDADES	Lucro Presumido Real	400	R\$ 52,50	4,80%	R\$ 5,81	R\$ 105,81	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 102,94
5/126	SERINGAS 0ML 0 AGULHA CAIXA 0750 UNIDADES	Lucro Presumido Real	500	R\$ 70,00	4,80%	R\$ 4,41	R\$ 14,11	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 187,26
5/127	SONDA NASO GASTRICA CURTA Nº 8	Lucro Presumido Real	30	R\$ 7,50	4,80%	R\$ 0,48	R\$ 3,10	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,70%	1,84	R\$ 18,08
5/128	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 10	Lucro Presumido Real	30	R\$ 4,50	4,80%	R\$ 0,18	R\$ 3,10	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,01%	1,85	R\$ 4,88
5/129	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 12	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,20	4,80%	R\$ 0,20	R\$ 3,40	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 4,33
5/130	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 14	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,10	4,80%	R\$ 0,13	R\$ 3,12	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 3,90
5/131	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 16	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,40	4,80%	R\$ 0,13	R\$ 3,12	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,97%	1,84	R\$ 3,90
5/132	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 18	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,00	4,80%	R\$ 0,12	R\$ 2,90	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,85	R\$ 3,78
5/133	SONDA VESICAL DE DEMORA (FOLEY) Nº 20	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,10	4,80%	R\$ 0,12	R\$ 2,90	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,85	R\$ 3,78
5/134	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 7	Lucro Presumido Real	50	R\$ 4,50	4,80%	R\$ 0,21	R\$ 3,21	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,01%	1,84	R\$ 9,81
5/135	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	Lucro Presumido Real	50	R\$ 45,00	4,80%	R\$ 2,84	R\$ 47,84	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,34
5/136	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	Lucro Presumido Real	100	R\$ 40,00	4,80%	R\$ 2,84	R\$ 47,84	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,34
5/137	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	Lucro Presumido Real	20	R\$ 40,00	4,80%	R\$ 2,84	R\$ 47,84	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	21,00%	1,84	R\$ 88,34
5/138	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	Lucro Presumido Real	30	R\$ 5,40	4,80%	R\$ 0,50	R\$ 5,50	21,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,60%	3,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	20,80%	3,78	R\$ 15,10
5/139	SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 100ML 0700 UNIDADES	Lucro Presumido Real	200	R\$ 210,00	4,80%	R\$ 10,53	R\$ 330,53	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,30 %	3,00%	1,00%	27,00%	1,83	R\$ 686,64

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1849
Proc. 168
Rub. 40



50109	SORO FISIOLOGICO 0.9% DE 250ML C/50 UNIDADES	Lucro Presumido/R%al	200	R\$ 180,00	4,80%	R\$ 11,84	R\$ 191,84	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	26,10%	1,86	R\$ 366,94
50111	SORO FISIOLOGICO 0.9% DE 500ML C/50 UNIDADES	Lucro Presumido/R%al	500	R\$ 420,00	4,80%	R\$ 7,94	R\$ 427,94	20,14%	38,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	26,71%	1,86	R\$ 505,06
50112	SORO GLUCOSADO 500ML C/50 UNIDADES	Lucro Presumido/R%al	100	R\$ 100,00	4,80%	R\$ 10,21	R\$ 110,21	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	26,80%	1,80	R\$ 327,05
50113	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/21 UNIDADES	Lucro Presumido/R%al	100	R\$ 120,00	4,80%	R\$ 6,62	R\$ 126,62	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	26,60%	1,91	R\$ 278,54
50114	SORO RINGER LACTATE 500ML	Lucro Presumido/R%al	100	R\$ 144,00	4,80%	R\$ 9,07	R\$ 153,07	20,14%	18,14%	4,80%	11,00%	0,00%	0,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	26,61%	1,81	R\$ 329,40
50145	TESTE RAPIDO DE HCG	Lucro Presumido/R%al	50	R\$ 40,80	4,80%	R\$ 3,15	R\$ 43,95	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	7,48%	1,48	R\$ 68,06
50146	TESOURA MAYO STILLE 15CM	Lucro Presumido/R%al	20	R\$ 42,58	4,80%	R\$ 2,66	R\$ 45,24	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	18,67%	1,80	R\$ 61,50
50147	TOUCA DESARTAVELIZ ELAST	Lucro Presumido/R%al	2000	R\$ 5,80	4,80%	R\$ 0,37	R\$ 6,17	23,70%	21,70%	4,80%	11,00%	0,66%	3,00%	1,08 %	1,90 %	2,00%	1,00%	20,98%	1,54	R\$ 11,87

A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS, TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº 001, CONTA: 49469-0, AGÊNCIA: 5602-2.

PRAÇA: BANCO DO BRASIL

BANCO: BANCO DO BRASIL

PRAÇA DE PAGAMENTO:

NOME DA AGÊNCIA: DIRCEU ARCOVERDE

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE A. NETO, 3435

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

CEP: 64077-175

EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS ITENS FORNECIDOS DURANTE OS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) DIAS ANTERIORES À DATA DE EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL.

PRazo DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PRODUTOS DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS FEITA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS E A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1850
Proc. 1657
Rub. 44



LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA SERÁ EFETUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, LOCALIZADA NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CEP Nº 65.398-000, NAS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA (S) REQUISIÇÃO(ÕES)/ORDEM(NS) DE FORNECIMENTO EMITA(S) PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME SUAS DEMANDAS.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO: TRANSPORTES(FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDEIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALCUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: TEMOS TOTAL COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALGRE DO PINDARÉ/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: CASO SEJAMOS VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO E CELEBREMOS O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS COMPROMETEMOS A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, NOS RESPONSABILIZANDO PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

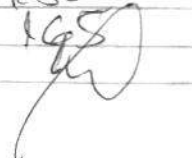
DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

DECLARAMOS QUE: QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: QUE CUMPRIMOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 26.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1851
Proc. 165
Rub. 



DECLARAMOS QUE: INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

DECLARAMOS QUE: QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO

DECLARAMOS QUE: COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM, COMO TAMBÉM, TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: PARA OS DEVIDOS FINS, RECONHECEMOS E TEM CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS DE FORNECER OS PRODUTOS OBJETO DESTES CERTAME POR ATÉ 02 (DOIS) MESES, INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARAMOS QUE: O LICITANTE RESPONSABILIZA-SE EXCLUSIVA E FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUME COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E SEUS LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SISTEMA OU DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DAS CREDENCIAIS DE ACESSO, AINDA QUE POR TERCEIROS.

TERESINA (PI), 11 DE SETEMBRO DE 2025

RG 3.008.371 SSP-PI
CPF 014.665.523-63

FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU
RG 3.008.371
CPF 044.665.523-63
SÓCIO - ADMINISTRADOR

LARISSA PEREIRA CASTELO
RG 3.008.163
CPF 047.818.113-99
CRC/PI 1/11/PI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1852
Proc. 168
Rub. 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 023/2025 - CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2025/PMAAP/MA

ABERTURA: 28/08/2025

HORÁRIO: 15H 00MIN

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, ATENÇÃO BÁSICA, LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS,

A EMPRESA **MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.973.504/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 19.608.972-7, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 6002820, NIRE N.º 22600023191, LOCALIZADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 1054, BAIRRO VERMELHA, CEP 64.019-230, TERESINA-PI, TELEFONE (086) 988159758, REPRESENTADA PELO SR. FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU, RG. N.º 3.008.371 SSP-PI, CPF N.º 044.665.523-63, PROPÕE A PROPOSTA DE PREÇO DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS.

LOTE III - INSUMOS ODONTOLÓGICOS I												
Nº	ITEM	UNID	QUANT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA/FABRICANTE	REG. ANVISA	MODELO	PROCEDENCIA	VALIDADE/GARANTIA
1	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SER ACIDO GEL	KIT	500	R\$ 7,70		R\$ 3.850,00		AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432419007	ACIDO FOSFORICO 37% C/3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
2	ADESIVO BOND 2.1 5ML	Unidade	300	R\$ 24,19		R\$ 7.257,00		AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432419018	ADESIVO BOND 2.1 5ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
3	AFASTADOR MINISSOTA	Unidade	60	R\$ 46,88		R\$ 2.812,80		SAME/SAME	80935510004	AFASTADOR MINISSOTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
4	AFASTADOR EXPANDEX AGT EXPANSOR	Unidade	6	R\$ 16,60		R\$ 99,60		MAQUIRA/MAQUIRA	80322400034	AFASTADOR EXPANDEX AGT F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
5	AFASTADOR FARABEUF AGL 13X125MM REF 0008	Unidade	20	R\$ 28,29		R\$ 565,80		ABC/ABC	10304850069	AFASTADOR FARABEUF AGL 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
6	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 UND	Pacote	60000	R\$ 0,66		R\$ 39.600,00		SR - SILDANHA/SR - SILDANHA	80026180040	AGULHA GENGIVAL CURTA 30	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1853
Proc. 165
Rub. 4



7	AGULHA GENGIVAL LONGA 270 C/100 UND	Pacote	35000	R\$ 0,63	R\$ 22.050,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80028180040	AGULHA GENGIVAL LONGA 27	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
8	ALAVANCA APICAL N 302 DIREITA P/RAIZES	Pacote	45	R\$ 74,21	R\$ 3.339,45	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA APICAL N 302 DI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
9	ALAVANCA APICAL N 303 ESQUERDA P/RAIZES	Pacote	45	R\$ 57,97	R\$ 2.608,85	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA APICAL N 303 ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
10	ALAVANCA APICAL N 304 RETA P/RAIZES	Pacote	100	R\$ 57,97	R\$ 5.797,00	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA APICAL N 304 RE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
11	ALAVANCA SELDIN 1 L P/RAIZES (ESQUERDA)	Unidade	60	R\$ 56,32	R\$ 3.379,20	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA SELDIN 1- L P/RA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
12	ALAVANCA SELDIN 1 R P/RAIZES (DIREITA)	Tubete	60	R\$ 43,47	R\$ 2.608,20	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA SELDIN 1- R P/RA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
13	ALAVANCA SELDIN N 2 P/RAIZES RETA	Unidade	100	R\$ 56,32	R\$ 5.632,00	SAME/SAME	10401310108	ALAVANCA SELDIN N 2 P/RA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
14	APLIC DESC BRUSH FINO C/100 VERDE	POTE	50	R\$ 21,25	R\$ 1.061,50	MICRODONT/MICRODONT	80678920019	APLIC DESC BRUSH FINO C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
15	APLIC DESC BRUSH REGULAR C/100 AZUL	Pote	500	R\$ 13,52	R\$ 6.760,00	MICRODONT/MICRODONT	80678920019	APLIC DESC BRUSH REGULAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
16	APLICADOR DYCAL DUPLIO ANGULAR	Unidade	65	R\$ 16,33	R\$ 1.061,45	SAME/SAME	80935510004	APLICADOR DYCAL DUPLIO AN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
17	ANESTESICO ARTICAINA+EPINEFRINA 2% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	3000	R\$ 6,17	R\$ 18.510,00	DFL/OFL	101770025	ANESTESICO ARTICAINA+EPI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
18	BABADOR DE SC ODT C/100 UND	PACOTE	250	R\$ 26,59	R\$ 6.397,50	SS PLUS/SS PLUS	RDC 199/2006	BABADOR DE SC ODT C/100 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
19	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM C/25	Unidade	250	R\$ 2,59	R\$ 672,50	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410015	BANDA MATRIZ DE ACO INOX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
20	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X7X500MM C/25	Unidade	250	R\$ 2,60	R\$ 672,50	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410015	BANDA MATRIZ DE ACO INOX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
21	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA INOX RETANG MED	Unidade	35	R\$ 109,01	R\$ 5.995,55	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	BANDEJA 22X17X1,5CM LISA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
22	BANDEJA 22X24XCM LISA INOX RETANG GDE	Unidade	55	R\$ 223,09	R\$ 17.769,95	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	BANDEJA 22X24XCM LISA I	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1854
Proc. 165
Rub. 4



Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Origem	Código	Descrição	Origem	Validade
23	BENZOCAINA 200MG 20% 120 TUTTI-FRUTTI	Unidade	250	R\$ 28,48	R\$ 7.120,00	DPL/DPL	1017700270019	BENZOCAINA 200MG 20% 120	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
24	BICARBONATO DE SÓDIO 200G	Unidade	30	R\$ 19,76	R\$ 592,80	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400353	BICARBONATO DE SÓDIO 200	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
25	BROCA CARBIDE 02 FIOS BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	150	R\$ 15,89	R\$ 2.383,50	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 02 FIOS BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
26	BROCA CARBIDE 08 FIOS BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	150	R\$ 15,89	R\$ 2.383,50	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 08 FIOS BA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
27	BROCA CARBIDE 245 ALTA ROTAÇÃO FIOS	Unidade	150	R\$ 14,83	R\$ 2.224,50	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 245 ALTA R	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
28	BROCA CARBIDE 556 FIOS	Unidade	150	R\$ 11,28	R\$ 1.692,00	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 556 FIOS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
29	BROCA CARBIDE 702 FIO C/10 PARA ALTA ROTAÇÃO	Unidade	150	R\$ 27,33	R\$ 4.099,50	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 702 FIO C/1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
30	BROCA CARBIDE 703 FIOS PARA ALTA ROTAÇÃO	Unidade	150	R\$ 19,89	R\$ 2.983,50	MICRODONT/MICRODONT	10434570013	BROCA CARBIDE 703 FIOS P	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
31	BROCA DIAMANTADA 1012	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1012	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
32	BROCA DIAMANTADA 1014	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1014	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
33	BROCA DIAMANTADA 1016	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1016	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
34	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
35	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
36	BROCA DIAMANTADA 1191F	Unidade	150	R\$ 8,86	R\$ 1.329,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 1191F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
37	BROCA DIAMANTADA 2136 F	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 2136 F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
38	BROCA DIAMANTADA 2200	Unidade	150	R\$ 4,88	R\$ 732,00	FAVA/FAVA	81629170009	BROCA DIAMANTADA 2200	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidorameracosul1@gmail.com

Fls. 1855
Proc. 165
Rub. 40



39	BROCA DIAMANTADA 2200 F	Unidade	150	R\$ 9,86	R\$ 1.269,00	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 2200 F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
40	BROCA DIAMANTADA 3113	Unidade	150	R\$ 8,09	R\$ 1.213,50	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 3113	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
41	BROCA DIAMANTADA 3118 LF/FF	Unidade	150	R\$ 17,80	R\$ 2.570,00	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 3118 LF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
42	BROCA DIAMANTADA 3195 EF/FF	Unidade	150	R\$ 12,19	R\$ 1.828,50	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 3195 EF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
43	BROCA DIAMANTADA 3203	Unidade	150	R\$ 8,86	R\$ 1.329,00	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 3203	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
44	BROCA DIAMANTADA 3205	Unidade	150	R\$ 8,86	R\$ 1.329,00	FAVA/FAVA	81829170009	BROCA DIAMANTADA 3205	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
45	CABO P/ ESPELHO BUCAL N 05	Unidade	120	R\$ 10,81	R\$ 1.297,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310084	CABO P/ ESPELHO BUCAL N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
46	CABO PARA BISTURI N 03	Unidade	60	R\$ 19,58	R\$ 1.174,80	FAVA/FAVA	10317690020	CABO PARA BISTURI N 03	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
47	CABO PARA BISTURI N 04	Unidade	70	R\$ 19,54	R\$ 390,80	FAVA/FAVA	10317690020	CABO PARA BISTURI N 04	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
48	CALÇADOR 6335 WHITE P/SILICATO N 1	Unidade	12	R\$ 16,34	R\$ 196,08	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310007	CALÇADOR 6335 WHITE P/SI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
49	CAVITADOR CAVIFLEX 6000 - DENTIFLEX UNIDADE - 2 PONTAS PERIO SUPRAGINGIVAL	Unidade	25	R\$ 1.017,66	R\$ 25.441,50	DENTIFLEX/DENTIFLEX	10427109002	CAVITADOR CAVIFLEX 6000	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
50	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3 TIPS (PHB/7IPSE - SUB - SUPRA)	Unidade	75	R\$ 208,19	R\$ 5.204,75	ULTRADENT/ULTRADENT	10427103024	PONTEIRA ULTRASSOM COM 3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
51	CALÇADOR PAIVA DUPLO N1 E 2	Unidade	6	R\$ 149,40	R\$ 896,40	FAVA/FAVA	10317690020	CALÇADOR PAIVA DUPLO N1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
52	CALÇADOR PAIVA DUPLO N3 F 4	Unidade	6	R\$ 86,86	R\$ 519,96	FAVA/FAVA	10317690020	CALÇADOR PAIVA DUPLO N3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
53	CANETA ALTA ROTACAO Z 25/S SPRAY TRIPLO	Unidade	20	R\$ 1.186,33	R\$ 23.726,60	O700/O700	10069210065	CANETA ALTA ROTACAO Z-25	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
54	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	Litro	60	R\$ 42,02	R\$ 2.521,20	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RDC 199/2006	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1856
Proc. 165
Rub. 16



55	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ODT BUCAL CHLORCLEAR	Frasco	60	R\$ 19,15	R\$ 1.149,00	RIOQUIMICA/RIOQUIMICA	RDC 199/2006	CLOREXIDINA 0,12% 250ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
56	CORTANTE BLACK DUPLO 8.9 FIOADA	Unidade	20	R\$ 12,33	R\$ 246,60	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310108	CORTANTE BLACK DUPLO 8.9	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
57	CUBA REDONDA INOX 10X5CM 300ML	Unidade	17	R\$ 43,36	R\$ 736,12	ABC/ABC	RDC 185/2001	CUBA REDONDA INOX 10X5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
58	CUBA REDONDA INOX 9X5CM 200ML	Unidade	17	R\$ 27,21	R\$ 462,57	GOLGRAN/GOLGRAN	RDC 185/2001	CUBA REDONDA INOX 9X5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
59	CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML	Unidade	20	R\$ 61,92	R\$ 1.238,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	CUBA RIM INOX 26X12CM 74	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
60	CUNHA DE MADEIRAS ANATOMICA C/100 UND	Pacote	120	R\$ 27,18	R\$ 3.261,60	IODONTOSUL/IODONTOSUL	86442020020	CUNHA DE MADEIRAS ANATOM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
61	CURETA CIRUR LUCAS 85	Unidade	50	R\$ 20,45	R\$ 1.022,50	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310087	CURETA CIRUR LUCAS 85	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
62	CURETA CIRUR LUCAS 86	Unidade	50	R\$ 43,33	R\$ 2.166,50	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310087	CURETA CIRUR LUCAS 86	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
63	CURETA DE MACCALL N 13/14	Unidade	70	R\$ 19,15	R\$ 1.340,50	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310087	CURETA DE MACCALL N 13/1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
64	CURETA DENT ESCAVADOR N 17 LM	Unidade	50	R\$ 42,72	R\$ 2.136,00	ABC/ABC	10304850071	CURETA DENT ESCAVADOR N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
65	CURETA DENT ESCAVADOR N 5	Unidade	50	R\$ 19,26	R\$ 966,00	ABC/ABC	10304850071	CURETA DENT ESCAVADOR N	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
66	CURETA GRACEY N 11/12	Unidade	50	R\$ 48,52	R\$ 2.426,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 11/12	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
67	CURETA GRACEY N 13/14	Unidade	50	R\$ 19,66	R\$ 983,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 13/14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
68	CURETA GRACEY N 5/6	Unidade	50	R\$ 19,86	R\$ 993,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 5/6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
69	CURETA GRACEY N 7/8	Unidade	50	R\$ 49,52	R\$ 2.476,00	ABC/ABC	RDC 199/2006	CURETA GRACEY N 7/8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
70	DESINFETANTE HOSP GERMICIN 1000ML	Garão	50	R\$ 14,89	R\$ 744,50	ASFER/ASFER	313290357	DESINFETANTE HOSP GERMIC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
71	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM MACIO C/12	UNIDADE	100	R\$ 27,25	R\$ 2.725,00	TDV/TDV	10291220944	DISCO DE POLIMENTO 1/2MM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

Fls. 1857
 Proc. 195
 Rub. 195



72	DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO	Pacote	200	R\$ 27,76	R\$ 5.552,00	TDV/TOV	10291220044	DISCO DE LIXA PARA RESTAURAÇÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
73	ESCAVADOR DUPLO N 17 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 19,50	R\$ 975,00	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N 17 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
74	ESCAVADOR DUPLO N 18 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 14,64	R\$ 732,00	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N 18 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
75	ESCAVADOR DUPLO N 19 CURETA DENT	Unidade	50	R\$ 21,97	R\$ 1.098,50	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310082	ESCAVADOR DUPLO N 19 CUR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
76	ESCOVA DE AÇO P/LIMPEZA DE BROCAS	Unidade	20	R\$ 20,68	R\$ 413,50	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432410029	ESCOVA DE AÇO P/LIMPEZA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
77	ESPELHO DE MÃO	Unidade	23	R\$ 96,17	R\$ 2.186,91	INDUSBELLO/INDUSBELLO	80713470007	ESPELHO DE MÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
78	ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA CA	Unidade	350	R\$ 2,12	R\$ 1.062,00	MICRODONT/MICRODONT	10404570007	ESCOVA ROBINSON RETA BR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
79	ESPELHO BUCAL N 5	Unidade	300	R\$ 7,03	R\$ 2.109,00	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80437410022	ESPELHO BUCAL N 5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
80	ESTOJO LISO INOX 18X83 CM E CONOX	Unidade	30	R\$ 159,55	R\$ 4.786,50	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 18X83	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
81	ESTOJO LISO INOX 25X12X6 CM E CONOX	Unidade	30	R\$ 347,88	R\$ 10.439,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 25X12X6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
82	ESTOJO LISO INOX 31X16X6 CM E CONOX	Unidade	20	R\$ 415,07	R\$ 8.301,40	FAVA/FAVA	RDC 185/2001	ESTOJO LISO INOX 31X16X6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
83	FILME RADIOG. PERIAP. ADT E-SPEED CT130 Uno	Caixa	50	R\$ 349,33	R\$ 17.466,50	CARESTREAM/CARESTREAM	80376750035	FILME RADIOG. PERIAP. AD	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
84	FIO DENTAL 500M	Unidade	50	R\$ 22,92	R\$ 1.101,00	POWERDENT/POWERDENT	RDC 142/2017	FIO DENTAL 500M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
85	FLUOR GEL ACIDUL TUTTI FRUITI 200ML	Unidade	100	R\$ 10,64	R\$ 1.064,00	ALLPLAN/ALLPLAN	80954510012	FLUOR GEL ACIDUL TUTTI F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
86	FLUOR GEL MENTA 200ML	Unidade	100	R\$ 10,64	R\$ 1.064,00	IODONTOSUL/IODONTOSUL	80442020022	FLUOR GEL MENTA 200ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
87	FORCEPS ADULTO N 69	Frasco	55	R\$ 143,07	R\$ 7.866,10	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 69	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1858
Proc. 1650
Rub. 1650



88	FORCEPS ADULTO N 61	Frasco	55	R\$ 134,29	R\$ 7.385,95	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 61	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
89	FORCEPS ADULTO N 150	Unidade	60	R\$ 156,37	R\$ 9.382,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 150	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
90	FORCEPS ADULTO N 151	Frasco	60	R\$ 156,37	R\$ 9.382,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 151	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
91	FORCEPS ADULTO N 16	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
92	FORCEPS ADULTO N 17	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 17	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
93	FORCEPS ADULTO 18L	Unidade	60	R\$ 134,29	R\$ 8.057,40	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO 18L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
94	FORCEPS ADULTO 18R	Unidade	60	R\$ 134,29	R\$ 8.057,40	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO 18R	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
95	FORCEPS ADULTO N 65	Unidade	60	R\$ 143,02	R\$ 8.581,20	GOLGRAN/GOLGRAN	10401310088	FORCEPS ADULTO N 65	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
96	FORCEPS INF N 1	Unidade	35	R\$ 268,57	R\$ 9.399,95	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
97	FORCEPS INF N 2	Unidade	35	R\$ 115,79	R\$ 4.052,85	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	FORCEPS INF N 3 P/RAZES	Unidade	30	R\$ 115,79	R\$ 3.473,70	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 3 P/RAZES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	FORCEPS INF N 89	Unidade	20	R\$ 134,30	R\$ 2.686,00	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 89	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	FORCEPS INF N 150 S	Unidade	20	R\$ 67,20	R\$ 1.344,00	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 150 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	FORCEPS INF N 151 S	Unidade	20	R\$ 67,20	R\$ 1.275,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 151 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
102	FORCEPS INF N 16 S	Unidade	20	R\$ 134,29	R\$ 2.685,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 16 S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1859
Proc. 105
Rub. 4



103	FORCEPS INF N 18L	Unidade	20	R\$ 65,24	R\$ 1.304,80	ABC/ABC	10304850070	FORCEPS INF N 18L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	FORMOCRESOL 10ML	Unidade	10	R\$ 20,55	R\$ 205,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400017	FORMOCRESOL 10ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
105	FOTOPOLIMERIZADOR KIT EMITTER A FIT	Unidade	20	R\$ 519,73	R\$ 10.394,60	SCHUSTER/SCHUSTER	80354800012	FOTOPOLIMERIZADOR KIT FM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
106	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA	Caixa	60	R\$ 87,42	R\$ 4.945,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400100	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
107	HIDROXIDO DE CALCIO 2G FOTO HIDROX CAL	Unidade	100	R\$ 42,02	R\$ 4.202,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400061	HIDROXIDO DE CALCIO 2G F	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
108	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10G	Unidade	40	R\$ 9,48	R\$ 379,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400101	HIDROXIDO DE CALCIO PA 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	HYDICAL 24G KIT HIDROX CALCIO-PASTA BASE 13G+11G	Unidade	50	R\$ 38,35	R\$ 1.917,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400125	HYDICAL 24G KIT HIDROX CA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
110	IONOMERO VIDRO P/instalação fotopolimerizável	Frasco	150	R\$ 51,55	R\$ 7.732,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322409015	IONOMERO VIDRO P/instalaç	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	IONOMERO VIDRO P/FORRACAO PO+LIQ 10G+8ML	Caixa	60	R\$ 59,42	R\$ 3.565,20	SS WHITE/SS WHITE	80149719037	IONOMERO VIDRO P/FORRACA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	IONOMERO VIDRO P/REST PO+LIQ 10G+8G A3	Caixa	60	R\$ 59,42	R\$ 3.565,20	SS WHITE/SS WHITE	80149719037	IONOMERO VIDRO P/REST PO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
113	KIT BROCCAS P/ ACABAMENTO C/7 PONTAS FINO E UTRATINO	Caixa	70	R\$ 97,36	R\$ 6.815,20	MICRODONT/MICRODONT	80676920010	KIT BROCCAS P/ ACABAMENTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	KIT HIGIENE BUCAL ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL AD7	Frasco	5000	R\$ 13,59	R\$ 67.950,00	ME DHO/ME DHO	RDC 142/2017	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
115	KIT HIGIENE BUCAL ESCOVA, FIO DENTAL, CREME DENTAL INT	Frasco	5000	R\$ 13,59	R\$ 67.950,00	ME DHO/ME DHO	RDC 142/2017	KIT (HIGIENE BUCAL ESCOV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	KIT RESINA P/POLIMENTO C/6 BROCCAS	Unidade	45	R\$ 71,68	R\$ 3.234,60	MICRODONT/MICRODONT	10370645083	KIT RESINA P/POLIMENTO C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	ANESTESICO LIDOCAINA+EPINEFRINA 2% 30APX1,8ML	AMPOLA	15000	R\$ 4,28	R\$ 64.200,00	DEL/DLF	103870039	ANESTESICO LIDOCAINA+EP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
118	LIMA P/OSSO 11	Unidade	45	R\$ 47,01	R\$ 2.115,45	ABC/ABC	10304850055	LIMA P/OSSO 11	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1860
Proc. 165
Rub. 70



119	LIMA P/OSSE 12	Unidade	45	R\$ 48,87	R\$ 2.199,15	ABC/ABC	10304850055	LIMA P/OSSE 12	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
120	KIT MACRO MODELO COM ESCOVA	Unidade	11	R\$ 423,02	R\$ 4.653,22	MEDIO/MEDIO	RDC 142/2017	KIT MACRO MODELO COM ESC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
121	MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	Unidade	60	R\$ 4,86	R\$ 279,60	PREVEN/PROVEN	80089629003	MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
122	MAXSEAL SELANTE DE FISSURAS E FISSURA 2G	Unidade	150	R\$ 27,92	R\$ 4.188,00	MAQUIHA/MAQUIHA	80322400087	MAXSEAL SELANTE DE FISSURAS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
123	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% C/V C/50X1,8ML	TUBETES	2500	R\$ 5,56	R\$ 13.900,00	DFL/DFL	1017700220046	ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
124	MICRO MOTOR PARA CONTRA ÂNGULO	Unidade	25	R\$ 861,45	R\$ 21.536,25	D700/D700	10101130056	MICRO MOTOR PARA CONTRA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
125	OBTURADOR PROV 25G CIMENTO OBTUR C/FLUOR	Unidade	150	R\$ 16,39	R\$ 2.458,50	ALLPLAN/ALLPLAN	80954619005	OBTURADOR PROV 25G CIMENT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
126	CAVITADOR CAVFLEX 6000 - DENTIFLEX UNIDADE + 2 PONTAS PERIO SUPRAEQUINOVAL	Unidade	120	R\$ 1.017,66	R\$ 122.119,20	DENTIFLEX/DENTIFLEX	10427109002	CAVITADOR CAVFLEX 6000	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
127	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML 143G ALTA/BAIXA	Unidade	120	R\$ 39,66	R\$ 4.759,20	MAQUIHA/MAQUIHA	RDC 199/2006	OLEO LUBRIF SPRAY 200ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
128	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS PARTICULACAO	Pacote	120	R\$ 8,18	R\$ 981,60	IODONTOSUL/IODONTOSUL	10345450058	PAPEL CARBONO C/12 TIRAS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
129	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G TUTI FRUTI	Unidade	100	R\$ 10,32	R\$ 1.032,00	IODONTOSUL/IODONTOSUL	804420290050	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
130	PASTA PROFILATICA C/FLUOR 90G MENTA	Unidade	100	R\$ 10,32	R\$ 1.032,00	CATHE/CATHEC	804033960025	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
131	PEDRA POMES EXTRA FINA 100G	Unidade	60	R\$ 38,91	R\$ 2.334,60	AAF DO BRASIL/AAF DO BRASIL	80432419006	PEDRA POMES EXTRA FINA 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
132	PINCA ALLIS 15CM	Unidade	12	R\$ 52,49	R\$ 629,88	ABC/ABC	10304850070	PINCA ALLIS 15CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
133	PINCA ALLIS 18CM	Unidade	12	R\$ 113,49	R\$ 1.361,88	ABC/ABC	10304850070	PINCA ALLIS 18CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1861
Proc. 165
Rub. 72



134	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	Unidade	35	R\$ 22,63	R\$ 799,05	ABC/ABC	81022760004	PINÇA ANATOMICA DENTE DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
135	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	Unidade	35	R\$ 36,36	R\$ 1.272,60	ABC/ABC	81022760004	PINÇA ANATOMICA DENTE DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
136	PINÇA ANATOMICA DISSECCAO 14CM	Unidade	8	R\$ 21,95	R\$ 175,60	SAMI/SAMI	80497330007	PINÇA ANATOMICA DISSECCAO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
137	PINÇA AUXILIAR DE SUTURA 15CM	Unidade	30	R\$ 54,39	R\$ 1.631,70	ABC/ABC	10304850069	PINÇA AUXILIAR DE SUTURA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
138	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 13CM	Unidade	6	R\$ 40,30	R\$ 243,00	ABC/ABC	10150470448	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
139	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 15CM	Unidade	6	R\$ 44,96	R\$ 269,76	ABC/ABC	10150470448	PINÇA BACKHAUS P/CAMPO 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
140	PINÇA CHÉRON 24CM REF 0196	Unidade	6	R\$ 105,84	R\$ 635,04	ABC/ABC	10304850070	PINÇA CHÉRON 24CM REF 01	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
141	PINÇA CRILLE RETA 14CM REF 0203	Unidade	10	R\$ 50,77	R\$ 507,70	ABC/ABC	10304850070	PINÇA CRILLE RETA 14CM R	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
142	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM REF 0225	Unidade	40	R\$ 44,67	R\$ 1.786,80	ABC/ABC	10304850070	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
143	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM REF 0224	Unidade	40	R\$ 44,59	R\$ 1.783,60	ABC/ABC	10304850070	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
144	PINÇA HEMOST KELLY RETA 14CM - ICE	Unidade	12	R\$ 64,40	R\$ 772,80	ICE/ICE	80180370003	PINÇA HEMOST KELLY RETA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
145	PINÇA KELLY CURVA 16CM	Unidade	12	R\$ 44,17	R\$ 530,04	ABC/ABC	10304850056	PINÇA KELLY CURVA 16CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
146	PINÇA KELLY RETA 14CM REF 0231 HEMOSTATICA	Unidade	20	R\$ 50,77	R\$ 1.015,40	ABC/ABC	10304850055	PINÇA KELLY RETA 14CM RE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
147	TOUCA DE SCAITAVEL SANFONADA	Pacote	200	R\$ 11,92	R\$ 2.384,00	ME DIX/ME DIX	80496510056	TOUCA DE SCAITAVEL SANFON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
148	FITA BANDA MATRIZ METALICA Embalagem com 1 rolo 0,08x7x500mm	Unidade	100	R\$ 2,69	R\$ 269,00	PREVEN/PREVEN	80089620008	FITA BANDA MATRIZ METAL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
149	FITA BANDA MATRIZ METALICA Embalagem com 1 rolo 0,08x7x500mm	Unidade	100	R\$ 2,69	R\$ 269,00	PREVEN/PREVEN	80089620008	FITA BANDA MATRIZ METAL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
150	TIRA DE LIXA DE AÇO	PACOTE	100	R\$ 11,28	R\$ 1.128,00	MICRODONT/MICRODONT	10434570008	TIRA DE LIXA DE AÇO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

Fls. 1862
Proc. 165
Rub. 16



151	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA 10MM	Unidade	35	R\$ 32,78	R\$ 1.147,30	DAUFENBACH/DAUFENBACH	10417940057	PLACA VIDRO MEDIA POLIDA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
152	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	Unidade	20	R\$ 87,23	R\$ 1.744,60	SAME/SAME	80935510004	PORTA AGULHA MATHIEU 14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
153	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM. SIMPLES	Unidade	80	R\$ 59,17	R\$ 3.550,20	GOLGRAN/GOLGRAN	13401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
154	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	Unidade	20	R\$ 73,93	R\$ 1.478,60	GOLGRAN/GOLGRAN	13401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
155	EXPLORADOR N°5	Unidade	80	R\$ 31,55	R\$ 2.524,00	FAYAT/AYA	10317940075	EXPLORADOR N°5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
156	FIXADOR RADIOGRAFICO	Unidade	100	R\$ 13,30	R\$ 1.390,00	CARESTREAM/CARESTREAM	80378750033	FIXADOR RADIOGRAFICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
157	PORTA MATRIZ IVORY ADT	Unidade	50	R\$ 76,41	R\$ 3.820,50	GOLGRAN/GOLGRAN	13401310092	PORTA MATRIZ IVORY ADT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
158	TIRA LIXA DE POLIESTER	PACOTE	70	R\$ 16,08	R\$ 1.125,60	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400058	TIRA LIXA DE POLIESTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
159	PORTA RX ODONTOLOGICO 14 FUROS C/10	PACOTE	56	R\$ 6,81	R\$ 381,36	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PORTA RX ODONTOLOGICO 14	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
160	PORTA RX ODONTOLOGICO 6 FUROS C/10	PACOTE	56	R\$ 5,11	R\$ 286,16	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PORTA RX ODONTOLOGICO 6	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
161	POSICIONADOR CONE KIT ADT	KIT	30	R\$ 93,92	R\$ 2.817,60	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400059	POSICIONADOR CONE KIT AD	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
162	POSICIONADOR CONE KIT INF	KIT	30	R\$ 93,93	R\$ 2.817,90	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400059	POSICIONADOR CONE KIT INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
163	POTE DAPPEN VIDRO	Unidade	50	R\$ 12,74	R\$ 637,00	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	POTE DAPPEN VIDRO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
164	PRENDEDOR DE GUARDANAPO C/CORRENTE	Unidade	12	R\$ 107,00	R\$ 1.284,00	MAQUIRA/MAQUIRA	RDC 199/2006	PRENDEDOR DE GUARDANAPO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
165	TESOURA IRIS	UNIDADE	150	R\$ 38,00	R\$ 5.700,00	SAMI/SAMI	80935510003	TESOURA IRIS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
166	REGUA MILIMETRADA ALUMINIO ROSA	Unidade	4	R\$ 440,99	R\$ 1.763,96	MICRODONT/MICRODONT	RDC 199/2006	REGUA MILIMETRADA ALUMIN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
167	RESINA A1 ESMALTE 4G	Rolo	40	R\$ 38,02	R\$ 1.520,80	FGMT/FGM	80172310036	RESINA A1 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1863
 Proc. 165
 Rub. 40



168	RESINA A1 FLOW 2G	Unidade	80	R\$ 26,61	R\$ 1.064,40	FGM/FGM	80172310036	RESINA A1 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
169	RESINA A2 DENTINA 4G	Bolsa	60	R\$ 38,02	R\$ 2.281,20	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
170	RESINA A2 ESMALTE 4G	Unidade	100	R\$ 58,48	R\$ 5.848,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
171	RESINA A2 FLOW 2G	Unidade	80	R\$ 26,61	R\$ 2.128,80	FGM/FGM	80172310036	RESINA A2 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
172	RESINA A3 DENTINA 4G	Unidade	60	R\$ 38,02	R\$ 2.281,20	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
173	RESINA A3 ESMALTE 4G	Unidade	100	R\$ 58,48	R\$ 5.848,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
174	RESINA A3 FLOW 2G	Unidade	60	R\$ 21,27	R\$ 1.276,20	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
175	RESINA A3,5 DENTINA 4G	Unidade	50	R\$ 58,76	R\$ 2.938,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 DENTINA 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
176	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	Unidade	40	R\$ 38,02	R\$ 1.520,80	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
177	RESINA A3,5 FLOW 2G	Unidade	40	R\$ 26,61	R\$ 1.064,40	FGM/FGM	80172310036	RESINA A3,5 FLOW 2G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
178	RESINA B2 ESMALTE 4G	Unidade	50	R\$ 36,58	R\$ 1.829,00	FGM/FGM	80172310036	RESINA B2 ESMALTE 4G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
179	RESINA D41 COMPOSTA FOTO 4G	Unidade	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA D41 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
180	RESINA D42 COMPOSTA FOTO 4GR	Frasco	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA D42 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
181	RESINA D43 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA D43 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
182	RESINA D43,5 COMPOSTA FOTO 4GR	Litro	50	R\$ 38,02	R\$ 1.901,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA D43,5 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
183	RESINA E41 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	25	R\$ 52,30	R\$ 1.307,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA E41 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
184	RESINA E42 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	25	R\$ 58,48	R\$ 1.462,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA E42 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
185	RESINA E43 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	25	R\$ 58,48	R\$ 1.462,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA E43 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1864
 Proc. 165
 Rub. 70



185	RESINA FA3,5 COMPOSTA NANO 4GR	Unidade	25	R\$ 38,02	R\$ 960,50	MAQUIRA/MAQUIRA	80327400091	RESINA FA3,5 COMPOSTA NA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
187	RESINA FA4 COMPOSTA FOTO 4GR	Unidade	25	R\$ 77,52	R\$ 1.938,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400091	RESINA FA4 COMPOSTA FOTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
188	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON	CAIXA	100	R\$ 61,22	R\$ 6.122,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	10336480104	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
189	REVELADOR ODONTOLÓGICO 475ML	Unidade	100	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00	SS WHITE/SS WHITE	RDC 199/2006	REVELADOR ODONTOLÓGICO 4	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
190	ROLETE DENTAL C/100 UNID	Pacote	500	R\$ 5,00	R\$ 2.950,00	SS PLUS/SS PLUS	80156070010	ROLETE DENTAL C/100 UNID	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
191	SOL HEMOSTÁTICA 10ML HEMOPARE	Unidade	150	R\$ 24,20	R\$ 3.630,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400007	SOL HEMOSTÁTICA 10ML HEM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
192	SUGADOR DDT DESC C/40 UN	Pacote	400	R\$ 15,02	R\$ 6.008,00	QUALYBLESS/QUALYBLESS	10373019002	SUGADOR DDT DESC C/40 UN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
193	TRICRESOL FORMALINA - 10ML	Frasco	40	R\$ 15,78	R\$ 631,20	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400018	TRICRESOL FORMALINA - 10	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
194	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 UND.	PACOTE	200	R\$ 9,37	R\$ 1.874,00	MEDIX/MEDIX	80495510205	ABAIXADOR DE LINGUA MADE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
195	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO	UNIDADE	2	R\$ 69,43	R\$ 138,86	BIOLAND/BIOLAND	10410130042	OXÍMETRO DE PULSO DE DED	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
196	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES ONCALL PLUS	UNIDADE	2	R\$ 47,60	R\$ 95,20	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	80011990003	MONITOR DE GLICOSE SIMPL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
197	ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	300	R\$ 10,33	R\$ 3.099,00	BELLOBELLA/BELLOBELLA	3953500010018	ALCOOL 70% 1000ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
198	COLETOR PERF CORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	50	R\$ 11,36	R\$ 568,00	DESCARBOX/DESCARBOX	10330660109	COLETOR PERF CORTANTE 13	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
199	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	50	R\$ 40,80	R\$ 2.448,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA PROC N/EST TAM M C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
200	LUVA PROC N/EST TAM M C/100 UND	CAIXA	700	R\$ 40,03	R\$ 28.021,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA PROC N/EST TAM M C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
201	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/ 200 UNID	PACOTE	50	R\$ 451,38	R\$ 22.569,00	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
202	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/ 200 UNID	PACOTE	50	R\$ 476,93	R\$ 23.846,50	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 6,0 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
203	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/ 200 UNID	PACOTE	50	R\$ 451,38	R\$ 22.569,00	MEDIX/MEDIX	80495510021	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1865
Proc. 199
Rub. 90



204	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/ 50 UNID	PACOTE	500	R\$ 8,52	R\$ 4.260,00	OLIMEX/OLIMEX	80273450010	MASCARA DESC TRIPLA C/EL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
205	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	PACOTE	200	R\$ 61,66	R\$ 12.332,00	ORAU/ORAU	RDC Nº 185/01	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
206	ABRIDOR DE BOCA MOLT INFANTIL	UNIDADE	2	R\$ 12,31	R\$ 24,62	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA MOLT INF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
207	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO	UNIDADE	2	R\$ 12,31	R\$ 24,62	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA MOLT ADU	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
208	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA INFANTIL	UNIDADE	5	R\$ 12,31	R\$ 61,55	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
209	ESPADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M	PACOTE	50	R\$ 504,97	R\$ 25.248,50	CREMER/CREMER	80245219059	ESPADRAPO BRANCO 10CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
210	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO	UNIDADE	5	R\$ 21,97	R\$ 109,85	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400033	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
211	ESPANDEX INFANTIL	UNIDADE	3	R\$ 17,60	R\$ 52,80	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400034	ESPANDEX INFANTIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
212	DEDEIRA DE ACRILICO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	3	R\$ 42,50	R\$ 127,50	IDEATEX/IDEATEX	RDC 199/2006	DEDEIRA DE ACRILICO PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
213	ROLOS DE ESPUMA PARA CONTENÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 390,92	R\$ 1.172,76	AQUASONUS/AQUASONUS	81759100008	ROLOS DE ESPUMA PARA CON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
214	ANESTESICO ARTICAIN 4% 1:200.000	UNIDADE	2500	R\$ 5,17	R\$ 12.925,00	DFL/DFL	1017700095	ANESTESICO ARTICAIN 4%	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
215	ANESTESICO MF PADRE 2% - DFL	UNIDADE	2500	R\$ 5,56	R\$ 13.900,00	DFL/DFL	1017700020046	ANESTESICO MF PADRE 2%	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
216	SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA	UNIDADE	500	R\$ 0,47	R\$ 235,00	SR - SILDANHA/SR - SILDANHA	80076180014	SERINGA HIPODÉRMICA COM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
217	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA	CAIXA	200	R\$ 67,05	R\$ 13.410,00	TECHNOFIO/TECHNOFIO	10078330012	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
218	ADESIVO BOND 2.1 5ML	UNIDADE	120	R\$ 24,19	R\$ 2.902,80	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400085	ADESIVO BOND 2.1 5ML	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
219	CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	25	R\$ 1.187,75	R\$ 29.693,75	OTOPOTOP	10101130050	CONTRA ÂNGULO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
220	AFASTADOR EXPANDEX ADT EXPANSOR	UNIDADE	12	R\$ 16,00	R\$ 192,00	MAQUIRA/MAQUIRA	80322400034	AFASTADOR EXPANDEX ADT E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
221	AFASTADOR FARABEUF ADL 13X125MM REF-0008	UNIDADE	35	R\$ 26,29	R\$ 920,15	ABC/ABC	10084850009	AFASTADOR FARABEUF ADL 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelho
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.873.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1866
 Proc. 165
 Rubr. 10



222	AFIADOR FARABEUF BABY 7X100MM REF 0008	UNIDADE	35	R\$ 26,40	R\$ 924,00	ABC/ABC	10304850059	AFIADOR FARABEUF-BABY	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
223	OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	40	R\$ 7,22	R\$ 288,80	SS PLUS/SS PLUS	RDC 199/2006	OCULOS DE PROTEÇÃO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
224	Compressor de Ar S45 40L Gali Embalagem com 1 Unidade 220V	UNIDADE	12	R\$ 10.456,90	R\$ 125.482,80	Schuster/Schuster	RDC 199/2006	Compressor de Ar S45 40L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
225	Autoclave Horizontal Digital Extra 21 Litros	UNIDADE	12	R\$ 7.091,01	R\$ 85.092,12	ECEL/ECEL	80356400009	Autoclave Horizontal Dig.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
226	Bomba de Vácuo Sutrion Electronic Plus	UNIDADE	2	R\$ 8.329,29	R\$ 16.658,58	Schuster/Schuster	80212480024	Bomba de Vácuo Sutrion E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
227	Seladora Protect Seal Junior Embalagem com 1 unidade Rivort 21 cm.	UNIDADE	15	R\$ 476,08	R\$ 7.141,20	AGIR/AGIR	RDC 199/2006	Seladora Protect Seal Jr.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
228	Ultrassom Jet Sonic BP	UNIDADE	12	R\$ 708,95	R\$ 12.052,15	GNATUS/GNATUS	10060210086	Ultrassom Jet Sonic BP	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
229	CADIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	8	R\$ 24.597,84	R\$ 196.782,72	D700/D700	10069210067	CADIRA ODONTOLÓGICA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
230	Destiladora de Água	UNIDADE	8	R\$ 1.580,36	R\$ 12.642,88	BIOTRON/BIOTRON	RDC 199/2006	Destiladora de Água	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
231	Seringa Carpule Com Refluxo	UNIDADE	70	R\$ 91,92	R\$ 6.434,40	SAME/SAME	10401310083	Seringa Carpule Com Refl.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
232	Colgadura Individual	UNIDADE	40	R\$ 12,93	R\$ 517,20	TECNODENT/TECNODENT	RDC 199/2006	Colgadura Individual	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
233	Princa Clínica Para Algodão	UNIDADE	70	R\$ 20,48	R\$ 1.433,60	SAME/SAME	80935510004	Princa Clínica Para Algod.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
234	Espátula Simples Para Cimento	UNIDADE	50	R\$ 26,78	R\$ 1.339,00	GOLGRAN/GOLGRAN	RDC 199/2006	Espátula Simples Para C.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
235	Espátula para Resina Nº 1 Catons	UNIDADE	70	R\$ 26,17	R\$ 1.831,90	ICI/ICI	80180370016	Espátula para Resina Nº 1	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
236	Sonda Exploradora - N 05	UNIDADE	70	R\$ 19,77	R\$ 1.383,90	SS WHITE/SS WHITE	80149710251	Sonda Exploradora - N 05	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
 Teresina-PI / CEP: 64019-230
 CNPJ: 28.973.504/0001-07
 distribuidoramercosul@gmail.com

Fls. 1867
Proc. 165
Rub. 42



237	Sonda Milimétrica Nº 15.	UNIDADE	70	R\$ 34,02	R\$ 2.381,40	DUFLEX/DUFLEX	80149710219	Sonda Milimétrica Nº 15	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
238	Porta Algodão Servido	UNIDADE	20	R\$ 44,88	R\$ 897,60	FAMU/FAMU	RDC Nº 185/01	Porta Algodão Servido	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
239	Descolorador de Malt Nº 9 - Embalagem com 1 unidade 18cm. UNIDADE 70	UNIDADE	70	R\$ 93,86	R\$ 6.570,20	SAME/SAME	80935510004	Descolorador de Malt Nº 9	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
240	Soro Fisológico Biotec 0,9% - IP Embalagem com 25 unidades de 250ml cada. Biotec. 5ª série Fechado. Cloruro de Sódio 0,9%. Cod. de Referência: 129085	UNIDADE	100	R\$ 7,71	R\$ 771,00	FARMARIN/FARMARIN	115680035	Soro Fisológico Biotec 0,9%	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
241	Anestésico SS White 100 1:2.500 - Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,6ml cada. Cloridrato de fenilefrina, cloridrato de cloacina.	AMPOLA	20000	R\$ 2,29	R\$ 45.800,00	SS WHITE/SS WHITE	104110001	Anestésico SS White 100	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
242	Manitol para Contra Ângulo	UNIDADE	140	R\$ 4,66	R\$ 652,40	PREVEN/PREVEN	80089079053	Manitol para Contra Ângulo	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
243	Saca Broca Universal Alta Rotação	UNIDADE	20	R\$ 37,29	R\$ 745,80	CALU/CALU	RDC 199/2006	Saca Broca Universal Alt.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
244	Multa para Microondas - Embalagem com Base + Contra Multa + 3 Parafusos em Aço Inoxidável + Disco de Exaustão.	UNIDADE	4	R\$ 376,31	R\$ 1.505,24	NOVA OGR/NOVA OGR	RDC 199/2006	Multa para Microondas	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
245	Algodão Hidrófilo - Melhorado Embalagem com 500g.	PACOTE	50	R\$ 22,45	R\$ 1.122,50	NEVOA/NEVOA	80304960001	Algodão Hidrófilo - Marsh	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
246	Cuba Plástica - Biotec Embalagem com 3 Peças: Base, escorredor e Tampa.	UNIDADE	20	R\$ 119,22	R\$ 2.384,40	BIOVIS/BIOVIS	80304960001	Cuba Plástica - Biotec	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
VALOR TOTAL LOTE 3					R\$ 1.774.147,64					

LOTE V - INSUMOS MATERIAL ATENÇÃO BÁSICA												
Nº	ITEM	UND	QUANT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO	MARCA/FABRICANTE	REG. ANVISA	MODELO	PROCEDENCIA	VALIDADE/GARANTIA
1	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	PACOTE	120	R\$ 7,06	R\$ 847,20			MEDIX/MEDIX	80495510705	ABAIXADOR DE LINGUA DISC	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
2	AGULHA DESCARTAVEL 13X0.45 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 10,39	R\$ 3.117,00			MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 13X0.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X0.7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,57	R\$ 3.471,00			MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 25X0.	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha,
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1868
Proc. 165
Rub. 140



4	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,57	R\$ 3.471,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
5	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,7 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 8,82	R\$ 2.646,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,7	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
6	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,57	R\$ 3.471,00	MEDIX/MEDIX	80495510095	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
7	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 11,37	R\$ 3.411,00	TEL/TEL	80288090042	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
8	ALCOOL GEL 500 G	FRASCO	400	R\$ 9,41	R\$ 3.764,00	BELLORELLA/BELLORELLA	406380001	ALCOOL GEL 500 G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
9	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 140,00	R\$ 28.000,00	BELLORELLA/BELLORELLA	395750001	ALCOOL 70% DE 1000 ML C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
10	ALCODOAD EM ROLO	ROLOS	700	R\$ 26,13	R\$ 18.291,00	NEVOA/NEVOA	80304960001	ALCODOAD EM ROLO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
11	ALCODOAD EM BOLA	PACOTE	2000	R\$ 7,86	R\$ 15.720,00	NATHY/NATHY	81400090001	ALCODOAD EM BOLA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
12	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML	FRASCO	200	R\$ 6,71	R\$ 1.342,00	J PROLAB/J PROLAB	80097910001	ALMOTOLIA TRANSPARENTE B	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
13	ATADURA CREPON 10 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 7,57	R\$ 15.140,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 10 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
14	ATADURA CREPON 15 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 10,49	R\$ 20.980,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 15 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
15	ATADURA CREPON 20 CM 1,20 MTS C/12 UNIDADES	PACOTE	2000	R\$ 13,51	R\$ 27.020,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373630003	ATADURA CREPON 20 CM 1,2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
16	AVENTAL MANGA LONGA C/ELASTICO C/10 UNIDADES	PACOTE	800	R\$ 36,39	R\$ 29.112,00	MEDIX/MEDIX	80495510084	AVENTAL MANGA LONGA C/EL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
17	AVENTAL DESCARTAVEL	UNIDADE	15000	R\$ 2,62	R\$ 39.300,00	BE LIFE/BE LIFE	81747810015	AVENTAL DESCARTAVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
18	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO N° 15	CAIXA	120	R\$ 17,29	R\$ 2.074,80	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTAVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
19	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO N° 20	CAIXA	120	R\$ 17,19	R\$ 2.062,80	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTAVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
20	BISTURI DESCARTAVEL C/ CABO N° 24	CAIXA	120	R\$ 17,29	R\$ 2.074,80	FEATHER/FEATHER	10150470263	BISTURI DESCARTAVEL C/ C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
21	BISTURI SEM CABO N° 15 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	40	R\$ 57,00	R\$ 2.280,00	MEDIX/MEDIX	80495510076	BISTURI SEM CABO N° 15 C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
22	BISTURI SEM CABO N° 20C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	R\$ 57,00	R\$ 1.710,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	BISTURI SEM CABO N° 20C/	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

Fls. 1869
Proc. 1650
Rub. 40



23	BISTURI SEM CABO Nº 22 C/ 100 UNIDADES	CAIXA	30	R\$ 58,50	R\$ 1.765,00	MEDIX/MEDIX	80495510026	BISTURI SEM CABO Nº 22 C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
24	BISTURI SEM CABO Nº 23	CAIXA	30	R\$ 36,75	R\$ 1.607,50	MEDIX/MEDIX	80495510026	BISTURI SEM CABO Nº 23	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
25	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE ADULTO COM CLAMP C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 369,50	R\$ 56.850,00	CONVATEC/CONVATEC	80623029009	BOLSA DE COLOSTOMIA TRAN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
26	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE PEDIATRICO COM CLAMP C/ 10 UNIDADES	CAIXAS	40	R\$ 6,86	R\$ 274,40	LPTOMED/LPTOMED	82241440004	BOLSA DE COLOSTOMIA TRAN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
27	BOLSA COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	UNIDADES	1200	R\$ 5,49	R\$ 6.588,00	TKL/TKL	80288090109	BOLSA COLETORES DE URINA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
28	BOBINA ECO BIONET CARDIO CARE 21x330M	ROLOS	50	R\$ 47,10	R\$ 2.355,00	TECNOPRINT/TECNOPRINT	RDC Nº 260/02	BOBINA ECO BIONET CARDIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
29	CAMPO CIRURGICO 45x45CM	UNIDADES	200	R\$ 1,92	R\$ 384,00	TEXMED/TEXMED	81763660011	CAMPO CIRURGICO 45x45CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
30	COMPRESSAS CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 45x50CM	PACOTES	400	R\$ 96,88	R\$ 38.752,00	TEXMED/TEXMED	81763660011	COMPRESSAS CAMPO OPERATO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
31	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX TAMANHO UNICO	UNIDADES	2000	R\$ 2,61	R\$ 5.220,00	BL LIFE/BL LIFE	81767810015	CAPOTE CIRURGICO UNISSEX	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
32	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 20	CAIXAS	80	R\$ 103,92	R\$ 8.312,60	SEVEN CARE/SEVEN CARE	81325990038	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
33	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 22	CAIXAS	80	R\$ 113,73	R\$ 9.096,40	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
34	CATETER PARA INFUSAO INTRAVENOSA (JELCO) Nº 24	CAIXAS	80	R\$ 121,57	R\$ 9.725,60	POLYMED/POLYMED	10150470365	CATETER PARA INFUSAO INT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
35	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO	UNIDADES	300	R\$ 30,96	R\$ 9.294,00	BIOQUIMICA/BIOQUIMICA	RDC Nº 07/15	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
36	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORANTE 20 L C/ 20 UNIDADES	CAIXAS	150	R\$ 219,61	R\$ 32.941,50	DESCARBOX/DESCARBOX	10230660109	COLETOR PARA MATERIAL PE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
37	COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES	UNIDADES	2000	R\$ 0,57	R\$ 1.140,00	CRAL/CRAL	10279660086	COLETOR UNIVERSAL PARA E	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
38	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO	CAIXAS	20	R\$ 142,94	R\$ 2.858,80	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80691910010	CURATIVO DE FIBRAS DE AL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
39	CURATIVO DE ESPUMA C/ IBUPROFENO 10cm x 10cm	CAIXAS	20	R\$ 148,04	R\$ 2.960,80	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80691910040	CURATIVO DE ESPUMA C/ IB	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1870
Proc. 165
Rub. 40



40	CURATIVO DE ESPUMA C/ PRATA 15cm x 15cm	CAIXAS	20	R\$ 740,98	R\$ 14.819,60	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80601910040	CURATIVO DE ESPUMA C/ PR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
41	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 10cm x 10cm	CAIXAS	100	R\$ 123,32	R\$ 12.333,00	VITA MEDICAL/VITA MEDICAL	80046810019	CURATIVO PLACA HIDROCOL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
42	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE 20cm x 20cm	CAIXAS	80	R\$ 229,61	R\$ 18.368,80	CASEX/CASEX	10222320014	CURATIVO PLACA HIDROCOL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
43	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL INFANTIL	UNIDADES	1200	R\$ 0,39	R\$ 468,00	SKINTACT L LANG/SKINTACT L LANG	10150470423	ELETRODOS ECG DESCARTAVE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
44	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL ADULTO	UNIDADES	1200	R\$ 0,39	R\$ 468,00	SKINTACT L LANG/SKINTACT L LANG	10150470423	ELETRODOS ECG DESCARTAVE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
45	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO P	UNIDADES	1000	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610072	ESPECULO VAGINAL LUBRIFI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
46	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO M	UNIDADES	3000	R\$ 1,86	R\$ 5.580,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610072	ESPECULO VAGINAL LUBRIFI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
47	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAVEL TAMANHO G	UNIDADES	1000	R\$ 2,07	R\$ 2.070,00	CRAL/CRAL	10239860106	ESPECULO VAGINAL LUBRIFI	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
48	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	50	R\$ 78,14	R\$ 3.907,00	VICPHARMA/VICPHARMA	RDC 15/2012	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
49	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTO CIRURGICO	UNIDADES	100	R\$ 11,70	R\$ 1.170,00	MAQUINA/MAQUINA	80322400100	ESPONJA PARA LIMPEZA DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
50	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADES	2000	R\$ 1,37	R\$ 2.740,00	MEDIX/MEDIX	80495519011	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
51	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADES	2000	R\$ 1,57	R\$ 3.140,00	TKL/TKL	80080090044	EQUIPO MACROGOTAS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
52	EQUIPO MICROGOTAS	UNIDADES	1000	R\$ 2,16	R\$ 2.160,00	MEDIX/MEDIX	80495510033	EQUIPO MICROGOTAS	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
53	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UNIDADES	1000	R\$ 18,38	R\$ 18.380,00	CREMER/CREMER	80245219059	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
54	KIT PAPANICOLAU TAMANHO P, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	2000	R\$ 5,40	R\$ 10.800,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610011	KIT PAPANICOLAU TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
55	KIT PAPANICOLAU TAMANHO M, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVAS CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	6000	R\$ 5,61	R\$ 33.660,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610011	KIT PAPANICOLAU TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
56	KIT PAPANICOLAU TAMANHO G, CONTENDO 01 ESPECULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPATULA DE AYRES, 01 LAMINA	KIT	3000	R\$ 5,39	R\$ 16.170,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610011	KIT PAPANICOLAU TAMANHO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
57	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTAVEL 300ML	FRASCOS	1500	R\$ 1,37	R\$ 2.055,00	MEDIX/MEDIX	80495519011	FRASCO PARA DIETA ENTER	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
58	FITA METRICA	UNIDADES	96	R\$ 27,33	R\$ 2.623,28	SUPERMEDY/SUPERMEDY	RDC 15/2012	FITA METRICA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1871
Proc. 165
Rub. 140



59	FIXADOR CELULAR P/ LAMINA DE PCCU	UNIDADES	250	R\$ 14,35	R\$ 3.587,50	KOLPORIX/KOLPORIX	10237610142	FIXADOR CELULAR P/ LAMIN	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
60	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADES	380	R\$ 7,38	R\$ 2.804,40	CRAL/CRAL	RDC Nº 185/01	FITA PARA AUTOCLAVE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
61	FITA TESTE DE GLUCEMIA ON CALL PLUS B	CAIXAS	1200	R\$ 44,90	R\$ 53.880,00	ON CALL PLUS/ON CALL PLUS	80560310036	FITA TESTE DE GLUCEMIA O	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
62	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 2.0	CAIXAS	50	R\$ 39,22	R\$ 1.961,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
63	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 39,22	R\$ 1.961,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
64	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 43,14	R\$ 2.157,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
65	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 46,08	R\$ 2.304,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS NYLON Nº	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
66	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES Nº 2.0	CAIXAS	50	R\$ 143,14	R\$ 7.157,00	DONATI FIOS/DONATI FIOS	81349840006	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
67	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
68	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
69	FIOS CIRURGICOS CATGUT SMPLES Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410012	FIOS CIRURGICOS CATGUT S	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
70	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 2.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
71	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 3.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
72	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 4.0	CAIXAS	50	R\$ 145,75	R\$ 7.287,50	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		
73	FIOS CIRURGICOS CATGUT CROMADO Nº 5.0	CAIXAS	50	R\$ 156,86	R\$ 7.843,00	SHALON/SHALON	10243410010	FIOS CIRURGICOS CATGUT C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES		

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-Pi / CEP: 64019-230.
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1872
Proc. 195
Rub. 70



74	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES M	PACOTES	200	R\$ 18,39	R\$ 3.678,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
75	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES G	PACOTES	200	R\$ 18,04	R\$ 3.612,00	ULTRA CARE/ULTRA CARE	RDC 142/2017	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
76	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 UNIDADES XG	PACOTES	200	R\$ 21,02	R\$ 4.204,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA GERIATRICA C/ 8 U	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
77	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES M	PACOTES	100	R\$ 45,14	R\$ 4.514,00	UNICHARM/UNICHARM	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
78	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES G	PACOTES	200	R\$ 14,53	R\$ 2.906,00	MAXI CONFORT/MAXI CONFORT	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
79	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16 UNIDADES XG	PACOTES	100	R\$ 13,08	R\$ 1.308,00	ULTRA CARE/ULTRA CARE	RDC 142/2017	FRAUDA PEDIATRICA C/ 16	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
80	GAZE ESTERIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS C/840 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 87,29	R\$ 8.729,00	ULTRA TEXTIL/ULTRA TEXTIL	82373539003	GAZE ESTERIL 7,5cm x 7,5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
81	GAZE NAO ESTERIL 7,5cm x 7,5cm, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS	PACOTES	2400	R\$ 37,30	R\$ 89.280,00	AMERICA/AMERICA	81481900001	GAZE NAO ESTERIL 7,5cm x 7,5	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
82	GARROTE TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUI ADULTO E PEDIATRA	UNIDADES	100	R\$ 1,42	R\$ 142,00	SUPERMEDY/SUPERMEDY	80499840022	GARROTE TORNIQUETE PARA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
83	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	UNIDADES	30	R\$ 8,41	R\$ 252,30	FORTSAN/FORTSAN	80241050007	GEL PARA ULTRASSOM 1 L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
84	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	UNIDADES	30	R\$ 47,59	R\$ 1.427,70	FORTSAN/FORTSAN	80241050007	GEL PARA ULTRASSOM 5 L	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
85	GEL CONDUTOR PARA ECO SE	UNIDADES	30	R\$ 42,25	R\$ 1.267,50	FORTSAN/FORTSAN	80241050008	GEL CONDUTOR PARA ECO SE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
86	HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL	UNIDADES	250	R\$ 7,30	R\$ 1.825,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10237610003	HISTEROMETRO DESCARTAVEL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
87	IODO POVIDONA TOPICO	UNIDADES	100	R\$ 80,46	R\$ 8.046,00	VICPHARMA/VICPHARMA	RDC 199/2006	IODO POVIDONA TOPICO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
88	KIT DE NEBULIZACAO ADULTO	UNIDADES	40	R\$ 8,41	R\$ 336,40	VITALGOLD/VITALGOLD	10296900071	KIT DE NEBULIZACAO ADULTO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
89	KIT DE NEBULIZACAO INFANTIL	UNIDADES	40	R\$ 8,41	R\$ 336,40	VITALGOLD/VITALGOLD	10296900071	KIT DE NEBULIZACAO INFANTIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
90	LAMINA FOSCA IV MICROSCOPIA 25x75mm 1.0 a 1.2mm	CAIXAS	20	R\$ 10,59	R\$ 211,80	MEDIX/MEDIX	RDC 199/2006	LAMINA FOSCA IV MICROSCOPIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
91	LANCETAS DESCARTAVEL ESTERIL CALIBRE 23G, MOD. LAN 21G C/ 100 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 26,18	R\$ 7.854,00	PONTURA/PONTURA	10379860186	LANCETAS DESCARTAVEL ES	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
92	LENÇOL DESCARTAVEL 70CMx60CM	CAIXAS	100	R\$ 15,69	R\$ 1.569,00	ALECRIM/ALECRIM	RDC 199/2006	LENÇOL DESCARTAVEL 70CMx	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1875
Proc. 1651
Rub. 4



93	LENÇOL TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL 7 DMx90CM	PACOTES	500	R\$ 18,86	R\$ 8.430,00	MEDIX/MEDIX	RDC 199/2006	LENÇOL TNT C/ ELASTICO D	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
94	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXAS	900	R\$ 35,29	R\$ 31.761,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO P	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
96	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXAS	1000	R\$ 35,29	R\$ 35.290,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO M	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXAS	700	R\$ 28,53	R\$ 19.971,00	MEDIX/MEDIX	80495510022	LUVA DE PROCEDIMENTO G	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
97	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5	CAIXAS	50	R\$ 176,47	R\$ 8.823,50	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5	CAIXAS	50	R\$ 196,06	R\$ 9.804,00	MEDIX/MEDIX	80495510009	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
99	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5	CAIXAS	50	R\$ 225,49	R\$ 11.274,50	MEDIX/MEDIX	80495510010	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
100	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO MEDIO E GRANDE	UNIDADES	200	R\$ 38,24	R\$ 7.648,00	MEDIX/MEDIX	80495510010	LUVA DE BORRACHA CANO LO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
101	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	CAIXAS	800	R\$ 6,96	R\$ 5.568,00	OLIMED/OLIMED	80273450010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
102	MASCARA PFF2 N95 C/ VALVULA	UNIDADES	800	R\$ 1,59	R\$ 1.272,00	MULTILASER/MULTILASER	81506320044	MASCARA PFF2 N95 C/ VALV	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
103	MICROPORE FITA 5CMx4,5CM	UNIDADES	800	R\$ 6,25	R\$ 5.000,00	CREMER/CREMER	80245210235	MICROPORE FITA 5CMx4,5CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
104	ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL	UNIDADES	240	R\$ 6,06	R\$ 1.456,20	NUTRILIX/NUTRILIX	RDC 199/2006	ÓLEO CICATRIZANTE DE GIR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
105	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 50M ROLO	UNIDADES	20	R\$ 98,53	R\$ 1.970,60	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICO 150	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
106	PAPEL GRAU CIRURGICO POLIETILENO/POLIPROPILENO 150 MMx100 M	UNIDADES	20	R\$ 98,53	R\$ 1.970,60	HARBO MEDICAL/HARBO MEDICAL	RDC Nº 260/02	PAPEL GRAU CIRURGICO POL	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
107	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA 20CM X 21CM COR BRANCO PCT C/1.900UF	PACOTES	2000	R\$ 18,88	R\$ 37.760,00	VIP PAPER/VIP PAPER	RDC 199/2006	PAPEL TOALHA INTER FOLHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
108	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM	UNIDADES	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00	ABC/ABC	10304850053	PINÇA PROFESSOR MEDINA 2	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
109	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 44,87	R\$ 897,40	ABC/ABC	10304850053	PINÇA KELLY RETA 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercossul1@gmail.com

Is. 1876
Proc. 168
Rub. 40



110	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 18,37	R\$ 367,40	SAME/SAME	86935510004	PINÇA ANATÔMICA 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
111	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 21,67	R\$ 433,40	ABC/ABC	10304850069	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
112	PINÇA CHERON	UNIDADES	2000	R\$ 2,57	R\$ 5.140,00	KOLPLAST/KOLPLAST	10304850070	PINÇA CHERON	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
113	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	UNIDADES	20	R\$ 69,03	R\$ 1.380,60	DOLGRAN/DOLGRAN	10401310111	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
114	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES	CAIXAS	60	R\$ 88,25	R\$ 5.295,00	BLOWTEX/BLOWTEX	10164710067	PRESERVATIVO NÃO LUBRIF	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
115	PROPE DESCARTAVEL TNT	PACOTES	30	R\$ 11,76	R\$ 353,40	ANADONA/ANADONA	80175349004	PROPE DESCARTAVEL TNT	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
116	SACO COLETOR DE URINA DESCARTAVEL 2000ML	PACOTES	30	R\$ 5,59	R\$ 167,70	GLOMED/GLOMED	80273450031	SACO COLETOR DE URINA DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
117	SACO DE LIXO INFECTANTE 50L	PACOTES	100	R\$ 51,53	R\$ 5.153,00	FLUX/FLUX	RDC 222/2018	SACO DE LIXO INFECTANTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
118	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L	PACOTES	100	R\$ 63,07	R\$ 6.307,00	KAZOLY/KAZOLY	RDC 222/2018	SACO DE LIXO INFECTANTE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
119	SCALP 21	CAIXAS	50	R\$ 37,25	R\$ 1.862,50	WLTIX/WLTIX	10150470449	SCALP 21	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
120	SCALP 23	CAIXAS	50	R\$ 35,29	R\$ 1.764,50	MEDIX/MEDIX	80495513023	SCALP 23	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
121	SCALP 25	CAIXAS	50	R\$ 39,22	R\$ 1.961,00	TKL/TKL	80288090067	SCALP 25	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
122	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML	CAIXAS	400	R\$ 77,45	R\$ 10.080,00	WLTIX/WLTIX	10150479077	SERINGA DE INSULINA SEM	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
123	SERINGS 3ML C/ AGULHA CAIXA C/500 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 168,14	R\$ 50.442,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGS 3ML C/ AGULHA C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
124	SERINGS 5ML C/ AGULHA CAIXA C/400 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 159,29	R\$ 47.787,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180014	SERINGS 5ML C/ AGULHA C	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
125	SERINGS 10ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	400	R\$ 102,84	R\$ 41.136,00	MDOX/MDOX	80495519018	SERINGS 10ML S/ AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
126	SERINGS 20ML S/ AGULHA CAIXA C/250 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 137,25	R\$ 41.175,00	SR - SALDANHA/SR - SALDANHA	80026180002	SERINGS 20ML S/ AGULHA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
127	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 8	PACOTES	30	R\$ 15,03	R\$ 450,90	BIOSANI/BIOSANI	80286000034	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul@gmail.com

Fls. 1877
Proc. 165
Rub. 165



128	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº10	CAIXAS	30	R\$ 5,59	R\$ 167,70	MEDIX/MEDIX	80495510042	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
129	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº12	CAIXAS	30	R\$ 6,33	R\$ 189,90	DESCARPACK/DESCARPACK	10330665164	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
130	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº14	CAIXAS	30	R\$ 3,99	R\$ 117,00	GLOMEDI/GLOMEDI	80273450036	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
131	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº16	CAIXAS	30	R\$ 3,99	R\$ 117,00	GLOMEDI/GLOMEDI	80273450036	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
132	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº18	CAIXAS	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	MEDIX/MEDIX	80495510042	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
133	SONDA VESICAL DE DEMORA (Foley) Nº20	CAIXAS	30	R\$ 3,73	R\$ 111,90	MEDIX/MEDIX	80495510041	SONDA VESICAL DE DEMORA	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
134	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº8	CAIXAS	60	R\$ 9,61	R\$ 576,60	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
135	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº10	CAIXAS	50	R\$ 88,24	R\$ 4.412,00	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
136	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº12	CAIXAS	100	R\$ 88,24	R\$ 8.824,00	MEDIX/MEDIX	80495510135	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
137	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº14	CAIXAS	20	R\$ 88,24	R\$ 1.764,80	BIO SANI/BIO SANI	80280009007	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
138	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº16	CAIXAS	20	R\$ 15,10	R\$ 302,00	BIO SANI/BIO SANI	80280009007	SONDA URETRAL DE ALIVIO	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
139	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 100ML C/100 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 835,84	R\$ 167.168,00	EQUIPLEX/EQUIPLEX	117720001	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
140	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML C/50 UNIDADES	CAIXAS	200	R\$ 355,94	R\$ 71.188,00	FARMARIN/FARMARIN	116680021	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	300	R\$ 267,06	R\$ 80.118,00	FARMARIN/FARMARIN	116680021	SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
142	SORO GLICOSADO 500ML C/30 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 327,65	R\$ 32.765,00	IP FARM/IF FARM	104910020	SORO GLICOSADO 500ML C/3	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
143	SORO RINGER SIMPLES 500ML C/24 UNIDADES	CAIXAS	100	R\$ 278,24	R\$ 27.824,00	FARMACE/FARMACE	110850010	SORO RINGER SIMPLES 500	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
144	SORO RINGER LACTATO 800ML	CAIXAS	100	R\$ 292,40	R\$ 29.240,00	EQUIPLEX/EQUIPLEX	117720005	SORO RINGER LACTATO 800	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES
145	TESTE RÁPIDO DE HCG	CAIXAS	50	R\$ 53,05	R\$ 2.652,50	ERFAM/ERFAM	10159820159	TESTE RÁPIDO DE HCG	NACIONAL/IMPORTADO	24 MESES

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidor@mercosul1@gmail.com

Fls. 1878
Proc. 165
Rub. 40



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca	Código	Origem	Prazo
166	TESOURA MAYO STILLE 15 CM	UNIDADES	20	R\$ 81,50	R\$ 1.630,00	ABC/ABC	10304850072	TESOURA MAYO STILLE 15 C	24 MESES
167	TOUCA DISCARTEÁVEL C/ ELA	PACOTES	200	R\$ 11,37	R\$ 2.274,00	ME-DIX/ME-DIX	80495510056	TOUCA DISCARTEÁVEL C/ ELA	24 MESES
VALOR TOTAL LOTE V				R\$ 1.649.900,00					
VALOR TOTAL GERAL				R\$ 3.424.047,44					

A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS, TAXAS DE QUALQUER NATUREZA ETC.), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº 001, CONTA: 49469-0, AGÊNCIA: 5602-2.

PRAÇA: BANCO DO BRASIL

BANCO: BANCO DO BRASIL

PRAÇA DE PAGAMENTO:

NOME DA AGÊNCIA: DIRCEU ARCOVERDE

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE A. NETO, 3435

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

CEP: 64077-175

EMAIL: distribuidoramercosul1@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA NO VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS ITENS FORNECIDOS DURANTE OS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) DIAS ANTERIORES À DATA DE EMISSÃO DA REFERIDA NOTA FISCAL.

PRazo DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PRODUTOS DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS FEITA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS E A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1879
Proc. 1687
Rub. 40



LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA SERÁ EFETUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, LOCALIZADA NA AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO, MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, CEP Nº 65.398-000, NAS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA (S) REQUISIÇÃO(ÕES)/ORDEM(INS) DE FORNECIMENTO EMITA(S) PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME SUAS DEMANDAS.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE E O CONTEÚDO DA MESMA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

DECLARAMOS QUE: OS PREÇOS APRESENTADOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, E QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO: TRANSPORTES(FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDEIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: NOS COMPROMETEMOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COTADOS NA PROPOSTA SÃO DE QUALIDADE E TEM GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE EXECUÇÃO, BEM COMO CIÊNCIA DE QUE ACASO CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO NOS BENS E/OU SERVIÇOS FORNECIDOS, OS MESMOS SERÃO DEVOLVIDOS E/OU REJEITADOS, COM IMPUTAÇÃO DE EVENTUAIS PENALIDADES A LICITANTE OU RESPONSÁVEL IDENTIFICADO.

DECLARAMOS QUE: CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO QUE EXPRESSAR QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLuíDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE: TEMOS TOTAL COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE ALTO ALGRE DO PINDARÉ/MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE: CASO SEJAMOS VENCEDORES DESTA LICITAÇÃO E CELEBREMOS O RESPECTIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOS COMPROMETEMOS A OBSERVAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO, NOS RESPONSABILIZANDO PELA EVENTUAL FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTRATUAIS, ASSIM COMO PELA PREVISÃO DE GASTOS COM MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.

DECLARAMOS QUE: ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO OBEDECENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS QUE: ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA CONFORME EDITAL, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

DECLARAMOS QUE: QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

DECLARAMOS QUE: QUE CUMPRIMOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

Fls. 1880
Proc. 195
Rub. 70



DECLARAMOS QUE: INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

DECLARAMOS QUE: QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO

DECLARAMOS QUE: COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO, E QUE TEMOS CONHECIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E DA PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL QUANDO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE: A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM, COMO TAMBÉM, TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DECLARAMOS QUE: PARA OS DEVIDOS FINS, RECONHECEMOS E TEM CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS DE FORNECER OS PRODUTOS OBJETO DESTES CERTAME POR ATÉ 02 (DOIS) MESES, INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTOS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARAMOS QUE: O LICITANTE RESPONSABILIZA-SE EXCLUSIVA E FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUME COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUAS PROPOSTAS E SEUS LANCES, INCLUSIVE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE OU POR SEU REPRESENTANTE, EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SISTEMA OU DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE USO INDEVIDO DAS CREDENCIAIS DE ACESSO, AINDA QUE POR TERCEIROS.

TERESINA (PI), 17 DE SETEMBRO DE 2025

RG: 3.008.371 SSP-PI
CPF: 044.665.523-63

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
RG: 3.008.371
CPF: 044.665.523-63
SÓCIO - ADMINISTRADOR

LARISSA PEREIRA CASTELO
RG: 3.008.165
CPF: 047.818.113-29
CRC/PI: 1711/PI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Avenida Nações Unidas 1054, Bairro Vermelha
Teresina-PI / CEP: 64019-230
CNPJ: 28.973.504/0001-07
distribuidoramercosul1@gmail.com

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"**

Fls. 1281
Proc. 168
Rub. 42

Pelo presente instrumento **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI**, Brasileiro, solteiro, nascido em 08/04/1998, empresário, portador da identidade nº 0300937920058 SSP/MA, CPF: 069.636.633-94, domicílio e residente à Rua São Cristóvão, 15, Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-570, São Luís-MA, único sócio quotista da empresa "**RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**", e tem sede na RUA DO RIBEIRÃO, nº 03, BLOCO C, VILA SARNEY, São Luís - MA, CEP: 65.090-659, com contrato social arquivado na JUCEMA- Junta Comercial do Maranhão sob nº 21201099176, e no CNPJ sob nº 39.960.498/0001-70, têm entre si justos e contratados o que segue:

Cláusula 1ª: Nesta data o capital social que era de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, aumentará para o valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, logo a diferença no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) está sendo integralizada neste ato em moeda corrente do país pelo sócio (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Cláusula 2ª: Após o aumento de capital, fica a partir desta alteração, e neste ato, assim distribuído:

NOME	QUOTAS	VALOR
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Total.....	3.500.000	R\$ 3.500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida o contrato social, com a seguinte redação:

MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI, Brasileiro, solteiro, nascido em 08/04/1998, empresário, portador da identidade nº 0300937920058 SSP/MA, CPF: 069.636.633-94, domicílio e residente à Rua São Cristóvão, 15, Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-570, São Luís-MA. **Constitui uma Empresa de Sociedade Limitada, sob as seguintes cláusulas:**

Cláusula 1ª: A SOCIEDADE gira sob o nome empresarial de "**RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**", e tem sede na RUA DO RIBEIRÃO, nº 03, BLOCO C, VILA SARNEY, São Luís - MA, CEP: 65.090-659.

Cláusula 2ª: O capital social é de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI	3.500.000	R\$ 3.500.000,00
Total.....	3.500.000	R\$ 3.500.000,00

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"**

Fls. 1882
Proc. 168
Rub. 168

Cláusula 3ª: O objeto social é:

46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL;

46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;

46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;

46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;

46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;

46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;

46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL;

46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;

46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA;

46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS;

47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;

47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS;

47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;

49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL;

49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

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

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

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS;

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

Cláusula 4ª: A empresa iniciou suas atividades em 30/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da empresa cabe ao sócio **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** que representará a sociedade, judicial e extra judicialmente, com amplos e ilimitados poderes para assinar cheques, movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, comprar, vender, penhorar, hipotecar ou alienar bens de propriedade da sociedade, constituir procuradores para fins que julgar necessário, enfim, assinar e praticar todos os atos e instrumentos que obrigam a sociedade.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
"RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA"**

Fls. 1883
Proc. 165
Rub. 40

Cláusula 6ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusulas 7ª: Declaro, sob as penas da Lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª: O Administrador **MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI** declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª: A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo Titular da Empresa.

Cláusula 10ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 11ª: Fica eleito o foro de **São Luis/MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Cláusula 12ª: E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis/MA, 12 de janeiro de 2024.

MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

1884
165
Pub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1885
165
40NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.960.498/0001-70
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
30/11/2020NOME EMPRESARIAL
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RICCO FARMA DISTRIBUIDORAPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R DO RIBEIRAONÚMERO
03COMPLEMENTO
BLOCO CCEP
65.090-659BAIRRO/DISTRITO
VILA SARNEYMUNICÍPIO
SAO LUISUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
RICOOMEDICAMENTOS@GMAIL.COMTELEFONE
(98) 8847-2827ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/11/2020

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 16/09/2025 às 09:20:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06963663394
DATA: 10/09/2025
HORA: 17:48

INSC. ESTADUAL: 12.673.996-0
RAZÃO SOCIAL: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/08/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 39.960.498/0001-70
RAZÃO SOCIAL: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE: 21201099176
INÍCIO DE ATIVIDADES: 30/11/2020
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: flaviorenar@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: 01/03/2024

ÁREA UTILIZADA: 50

Fls. 1886
Proc. 165
Rub. 40

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65090-659
ENDEREÇO: RUA DO RIBEIRAO
COMPLEMENTO: BLOCO C
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)8150-9081
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 3

BAIRRO: VILA SARNEY
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA DO RIBEIRAO
COMPLEMENTO: BLOCO C
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)8150-9081
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 03

BAIRRO: VILA SARNEY
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL
3	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
4	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
5	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
6	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
8	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
9	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
10	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
11	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
12	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
13	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
14	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
15	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
16	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
17	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
19	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
20	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
21	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	3 - CONTADOR

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06963663394
DATA: 10/09/2025
HORA: 17:48

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
6963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	101 - SÓCIO
6963663394	MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	01/05/2024	30/04/2026	Ativo

Is. 1887
Proc. 165
Rub. 42



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025



Fls. 1883
Proc. 163
Rub. 163

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98276148

CPF/CNPJ

39.960.498/0001-70

NÚMERO DE CONTROLE

92120253457588

RAZÃO SOCIAL

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA

RICCO FARMA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R DO RIBEIRAO BLOCO C Nº 03, VILA SARNEY
65090659 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**CNAE Principal e Secundários**

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

920F007C107F053D12343BEFB4A53D2E



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

Fls. 1889
Proc. 165
Rub. 40

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

Nome: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **39.960.498/0001-70**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:09:09 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **8F82.6A17.59C1.909F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fis. 1890
Proc. 169
Rub. *[assinatura]*

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 261604/25

Data da

10/09/2025 21:28:45

Inscrição Estadual: 126739960

CPF/CNPJ: 39960498000170

Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 BLOCO C CEP: 65090659 - VILA SARNEY

Telefone: (98)81509081

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011836481	25/04/2025	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011838195	26/05/2025	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359533979	26/08/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/12/2025.

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: 10/09/2025 21:43:12



1891
165
[Signature]

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 080408/25

Data da

28/08/2025 08:52:59

Inscrição Estadual: 126739960

CPF/CNPJ: 39960498000170

Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 BLOCO C CEP: 65090659 - VILA SARNEY

Telefone: (98)81509081

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/09/2025 09:37:31



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011871562025

Validade: 08/01/2026

CERTIFICADO

1020250092186816



Fls. 1892
Proc. 168
Rub. [assinatura]

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 39.960.498/0001-70	Inscrição Municipal: 98276148
Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DO RIBEIRAO	
Número: 03	Complemento: BLOCO C
Bairro: VILA SARNEY	
Município: SÃO LUIS - MA	CEP: 65090659

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 10 de setembro de 2025 às 07:48, sob o código de autenticidade nº FA551EEC6817AA78917FAF762E64B4FA.

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

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

IS. 1898
Proc. 169
Pub. 40

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 39.960.498/0001-70
Razão Social: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: - RUA DO RIBEIRAO 03 BLOCO C - / VILA SARNEY / SAO LUIS / MA / 65090-659

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

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

Validade: 07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090701395632355213

Informação obtida em 17/09/2025 09:06:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

1894

165

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.960.498/0001-70

Certidão nº: 31799871/2025

Expedição: 09/06/2025, às 08:08:56

Validade: 06/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.960.498/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 43872025

Código de validação: 1E14DBDE2F

(relativo ao Processo 552472025)

Número da guia: 25057301002204876.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 6 de Agosto de 2025 06/08/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **39.960.498/0001-70**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 06/08/2025 12:11 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 43872025 / Código: 1E14DBDE2F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balanco Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.298.037,75D	5.592.136,49D
1.01	Ativo Circulante	2.298.037,75D	4.744.606,08D
1.01.01	Disponibilidades	1.212.367,41D	1.331.155,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22.357,41D	137.732,66D
1.01.01.02	Bancos	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.190.010,00D	1.193.423,01D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	10,00D	10,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	1.190.000,00D	1.193.413,01D
1.01.03	Clientes	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	826.369,41D	899.832,24D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	826.369,41D	899.832,24D
1.01.15	Estoques	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	259.300,93D	2.513.618,17D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	259.300,93D	2.513.618,17D
1.07	Ativo não Circulante	1.000.000,00D	847.530,41D
1.07.01	Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03	Outros Investimentos	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01	Consortios	0,00	47.530,41D
1.07.01.03.01.0001	Consórcios BB	0,00	47.530,41D
1.07.04	Imobilizado	1.000.000,00D	800.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0,00	200.000,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada Equipamentos	0,00	200.000,00C

Balanço Patrimonial

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 884/2827

Página 2 de 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.298.037,75C	5.592.136,49C
2.01	Passivo Circulante	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.444,10C	754.986,13C
2.01.01.01	Fornecedores	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.250,00C	663.660,90C
2.01.01.01.01.0034	Fornecedores diversos	35.250,00C	0,00
2.01.01.01.01.0041	MEDIX BRASIL LTDA	0,00	91.149,04C
2.01.01.01.01.0043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	75.999,74C
2.01.01.01.01.0044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	46.054,69C
2.01.01.01.01.0048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	68.266,76C
2.01.01.01.01.0051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	21.996,90C
2.01.01.01.01.0054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	35.016,70C
2.01.01.01.01.0058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	0,00	68.654,64C
2.01.01.01.01.0060	ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	0,00	80.260,08C
2.01.01.01.01.0061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	56.029,77C
2.01.01.01.01.0062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	15.404,03C
2.01.01.01.01.0064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	44.797,41C
2.01.01.01.01.0073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	12.599,54C
2.01.01.01.01.0083	BELFAR MATOZINHOS	0,00	19.400,48C
2.01.01.01.01.0085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	0,00	28.031,12C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.194,10C	61.736,55C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.083,65C	10.071,73C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	257,83C	1.437,04C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	232,55C	898,74C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.593,27C	7.735,95C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.110,45C	51.664,82C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	67,04C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.110,45C	51.597,78C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	26.945,68C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	26.945,68C
2.01.01.07.01.0001	Capital de Giro BB	0,00	26.945,68C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	2.643,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	2.643,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.254.593,65C	4.837.150,36C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00C	3.000.000,00C
2.07.04	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01	Reservas	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754.593,65C	1.837.150,36C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	82.556,71C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.754.593,65C	1.754.593,65C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1898
Proc. 165
Rub. 40

Página 3 de 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	395.000,00	2.811.966,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	395.000,00	2.811.966,73
010.01.02	Vendas de Mercadorias	395.000,00	2.811.966,73
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	395.000,00	2.811.966,73
(-) 020	Deduções da Receita	30.470,14	231.433,56
020.01	Impostos Faturados	30.470,14	195.655,35
020.01.05	Simplex	30.470,14	195.655,35
3.01.01.01.03.0007	Simple	30.470,14	195.655,35
020.02	Outras Deduções	0,00	35.778,21
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	35.778,21
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00	35.778,21
(=) 030	Receita Líquida	364.529,86	2.580.533,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	1.350.463,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	200.000,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	200.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.150.463,00
(=) 060	Lucro Bruto	364.529,86	1.230.070,17
(-) 070	Despesas Operacionais	98.910,11	1.147.513,46
070.01	Despesas Administrativas	98.910,11	1.143.990,38
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	98.910,11	1.143.990,38
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	2.593,27	58.320,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	589.631,43
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	37.888,00	30.288,69
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	257,83	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGT	232,55	5.182,53
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	161.273,19
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	2.139,00
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	0,00	598,50
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	19.285,00	20.814,13
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.043,63
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	5.511,87	5.048,37
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	1.899,60	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	130.075,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.078,16
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	88.587,12
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	7.890,45
3.01.01.07.01.0075	Combustível	0,00	13.019,28
3.01.01.07.01.0076	Manutenção de Veículos	6.641,99	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00	3.523,08
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.523,08
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	549,52
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	2.973,56
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	265.619,75	82.556,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	265.619,75	82.556,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	265.619,75	82.556,71

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1899
165
y
Página 4 de 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fls. 1900
Proc. 168
Rub. 90

Página 5 de 11

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A EMPRESA RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME. é uma Microempresa de Natureza Jurídica: Sociedade Empresária LTDA, constituída em 30/11/2020 com sede e domicílio na Cidade de São Luis-MA, localizada na R do Ribeirão 03, Bloco C, Vila Sarney, CEP: 65.090-659, tem como sua principal atividade: CNAE: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício 2023 de acordo com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. firmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Trata-se de valores contidos nas contas Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Depreciação

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três milhões de cotas) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI	3.000.000	100	R\$ 3.000.000,00
TOTAL	3.000.000	100	R\$ 3.000.000,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRÉ FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Fis. 1901
Proc. 168
Rub. 168**4.2 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do sócio na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1902
Proc. 195
Rub. 40

Página 7 de 11

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total [(754.986,13 + 0,00) / 5.592.136,49] Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	[(c201+c203)/c1]	0,14
LC	Liquidez Corrente 4.744.606,08 / 754.986,13 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	6,28
LG	Liquidez Geral (4.744.606,08 + 0,00) / (754.986,13 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	6,28
LI	Liquidez Imediata 1.331.155,67 / 754.986,13 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,76
ML	Margem Líquida (82.556,71 / 2.580.533,17) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,20
RA	Rentabilidade do Ativo (82.556,71 / 5.592.136,49) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	1,48
SG	Solvência geral 5.592.136,49 / (754.986,13 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maior melhor	c1/(c201+c203)	7,41

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70
NIRE: 21201099176 - Data: 30/11/2020

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1903
165
40

01/01/2023

a

31/12/2023

Atividades Operacionais

Lucro Líquido	82.556,71
Aumento em Clientes	(73.462,83)
Aumento em Estoques	(2.254.317,24)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.245.223,36)

Atividades Investimento

Aumento em Investimentos	(47.530,41)
Diminuição em Imobilizado	200.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	152.469,59

Atividades Financiamento

Aumento em Obrigações de Curto Prazo	711.542,03
Aumento em Capital Realizado	1.500.000,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	2.211.542,03

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	118.788,26
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.212.367,41
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.331.155,67

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

DLPA 12/2023

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

PIS. 1903
Proc. 165
Rub. 16

Página 9 de 11

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	82.556,71
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(82.556,71)
Transferência para Reservas	(82.556,71)
Legal	(82.556,71)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

DMPL/DRA

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

NIRE: 21201089176 - Data: 30/11/2020

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090859, Telefone: (98) 88472827

	Capital Social Integrado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	1.500.000,00	0,00	1.754.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.593,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redistribuição de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,71
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.000.000,00	0,00	1.754.593,65	0,00	82.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.150,36

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Fis. 1904
Proc. 165
Rub. 40

JONIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 01082710-2

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94



ASSINATURA ELETRÔNICA

Ass.: 1905
Proc.: 165
Rub.: 40

Certificamos que o ato da empresa RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06963663394	
51553082320	

Is. 1906
Proc. 165
Rub. 170

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 263 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 263 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) R DO RIBEIRAO, nº 03, BLOCO C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 39.960.498/0001-70 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201099176 por despacho de 30/11/2020.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

MARCELO ANDRE FREITAS GIUSTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.636.633-94

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC. EM CONTABILIDADE
CRC-MA 010827/O-2

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1907
Proc. 165
Rub.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023103J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1	58.748,04	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023103J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	1		58.748,04
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023104J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	2	4.416,50	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023104J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	2		4.416,50
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023112J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	3	45.105,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023112J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	3		45.105,00
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000023113J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	4	16.087,50	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Valor ref. a NF000023113J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	4		16.087,50
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000126388VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	5	85.721,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000126388VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	5		85.721,00
01/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000050476VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	6	215.745,44	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Valor ref. a NF000050476VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	6		215.745,44
01/01/2023	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Referente a apropriação de depreciação de equipamentos 2022	0001	001	7	100.000,00	
01/01/2023	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação Acumulada Equipamentos						
		Referente a apropriação de depreciação de equipamentos 2022	0001	001	7		100.000,00
Totais do dia 01:						525.823,48	525.823,48
03/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	1	257,83	
03/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	1	17,03	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	1		274,86
Totais do dia 03:						274,86	274,86
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	1	232,55	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	1		232,55
Totais do dia 07:						232,55	232,55
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1	232,55	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1		232,55
		Totais do dia 31:				232,55	232,55
		Totais do mês de Janeiro:				526.563,44	526.563,44
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1	232,55	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1		232,55
		Totais do dia 07:				232,55	232,55
08/02/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
		Totais do dia 08:				16.000,00	16.000,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
		Totais do dia 13:				12.000,00	12.000,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
		Totais do dia 15:				13.000,00	13.000,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1	2.906,99	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		252,16
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		2.598,52
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA02/2023	0001	001	1		56,31
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	2	232,55	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	2		232,55
		Totais do dia 28:				3.139,54	3.139,54
		Totais do mês de Fevereiro:				44.372,09	44.372,09
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000117458LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	35.360,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Valor ref. a NF000117458LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		35.360,00
01/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000183REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.089,90	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000183REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.089,90
		Totais do dia 01:				36.449,90	36.449,90
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000178REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	1.100,65	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000178REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		1.100,65

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1909
Proc. 165
Rub. 40

Página 4 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000180REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.011,74	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000180REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.011,74
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000181REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	3	945,59	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000181REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	3		945,59
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000184REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	4	855,13	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000184REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	4		855,13
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000187REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	5	907,32	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000187REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	5		907,32
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000209REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	6	60.312,53	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000209REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	6		60.312,53
Totais do dia 02:						65.132,96	65.132,96
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000179REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	1	1.024,58	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000179REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	1		1.024,58
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000182REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	2	1.064,86	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000182REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	2		1.064,86
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000185REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	3	1.145,36	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000185REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	3		1.145,36
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000186REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	4	1.022,92	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000000186REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	4		1.022,92
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000191REIS EMPREENHIMENTOS LTDA	0001	001	5	784,61	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENHIMENTOS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1910
Proc. 165
Rub. 160

Página 5 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000191REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	5		784,61
					Totais do dia 03:	5.042,33	5.042,33
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	1	881,55	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDEMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000188REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	1		881,55
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000189REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	2	965,33	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDEMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000189REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	2		965,33
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000190REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	3	1.031,62	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDEMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000190REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	3		1.031,62
06/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000192REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	4	621,50	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDEMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000192REIS EMPREENDEMENTOS LTDA	0001	001	4		621,50
					Totais do dia 06:	3.500,00	3.500,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1	232,55	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1		232,55
					Totais do dia 07:	232,55	232,55
08/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	1	56,31	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	1		56,31
08/03/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	16.000,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		16.000,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3	252,16	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3		252,16
					Totais do dia 08:	16.308,47	16.308,47
13/03/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	12.000,00	12.000,00
15/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000132128VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1	12.100,20	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Valor ref. a NF000132128VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	1		12.100,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1920
Proc. 165
Rub. 40

Página 6 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	13.000,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		13.000,00
Totais do dia 15:						25.100,20	25.100,20
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053964 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	1	142.125,03	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Valor ref. a NF000053964 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	1		142.125,03
Totais do dia 20:						142.125,03	142.125,03
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000196REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	827,28	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000196REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		827,28
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000197REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	869,75	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000197REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		869,75
22/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000198REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	879,71	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000198REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		879,71
Totais do dia 22:						2.576,74	2.576,74
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000194REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	894,15	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000194REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		894,15
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000195REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	823,09	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
		Valor ref. a NF000000195REIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		823,09
Totais do dia 24:						1.717,24	1.717,24
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1	2.906,99	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		252,16
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		2.598,52
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA03/2023	0001	001	1		56,31
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	2	232,55	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	2		232,55
Totais do dia 31:						3.139,54	3.139,54

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1911
165
16

Página 7 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Março:						313.324,96	313.324,96
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. 03/2023		0001	001	1	56,31	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.IRRF ref. 03/2023		0001	001	1		56,31
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 03/2023		0001	001	2	252,16	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 03/2023		0001	001	2		252,16
Totais do dia 03:						308,47	308,47
04/04/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1	17.500,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1		17.500,00
Totais do dia 04:						17.500,00	17.500,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 03/2023		0001	001	1	232,55	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 03/2023		0001	001	1		232,55
Totais do dia 07:						232,55	232,55
08/04/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1	16.000,00	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1		16.000,00
Totais do dia 08:						16.000,00	16.000,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0039 - REIS EMPREENDIMENTOS LTDA						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1	79.059,17	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1		79.059,17
Totais do dia 10:						79.059,17	79.059,17
13/04/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1	12.000,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1		12.000,00
Totais do dia 13:						12.000,00	12.000,00
15/04/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1	13.000,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de fornecedor		0001	001	1		13.000,00
Totais do dia 15:						13.000,00	13.000,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Valor referente a Nota Fiscal nº		0001	001	1	7.662,43	
	-000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE						
	CENTRO DO GUILHERME						
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Valor referente a Nota Fiscal nº		0001	001	1		7.662,43
	-000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE						
	CENTRO DO GUILHERME						
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Valor referente a Nota Fiscal nº		0001	001	2	1.339,90	
	-000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE						
	CENTRO DO GUILHERME						
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Valor referente a Nota Fiscal nº		0001	001	2		1.339,90
	-000000003FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE						
	CENTRO DO GUILHERME						
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1912

Proc. 265

Rub. 10

Página 8 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3	12.914,40	
		-000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3		12.914,40
		-000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4	6.586,90	
		-000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4		6.586,90
		-000000004FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	576,00	
		-000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		576,00
		-000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	1.600,00	
		-000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		1.600,00
		-000000006FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	865,00	
		-000000005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		865,00
		-000000005FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	1.545,90	
		-000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		1.545,90
		-000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9	12,00	
		-000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9		12,00
		-000000007FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10	585,00	
		-000000009FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 9 de 264

Fortes Contábil

Fls. 1913
Proc. 165
Rub. 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		585,00
		-00000009FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	1.079,80	
		-00000010FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		1.079,80
		-00000010FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12	4.806,00	
		-00000008FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		4.806,00
		-00000008FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	2.336,55	
		-00000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13		2.336,55
		-00000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14	2.703,90	
		-00000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14		2.703,90
		-00000011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	15	12.412,50	
		-00000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	15		12.412,50
		-00000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	16	3.998,55	
		-00000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	16		3.998,55
		-00000012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	17	11.586,60	
		-00000014FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	17		11.586,60
		-00000014FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1914
Proc. 168
Rub. 168

Página 10 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	18	12.009,00	
		-000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	18		12.009,00
		-000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	19	14.740,50	
		-000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	19		14.740,50
		-000000015FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	20	12.630,00	
		-000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	20		12.630,00
		-000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	21	17.501,00	
		-000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	21		17.501,00
		-000000016FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22	19.059,00	
		-000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22		19.059,00
		-000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	23	1.362,50	
		-000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	23		1.362,50
		-000000013FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	24	24.805,58	
		-000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	24		24.805,58
		-000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	25	2.553,90	
		-000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1915
Proc. 105
Rub. 40

Página 11 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000017FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	25		2.553,90
Totais do dia 28:						177.272,91	177.272,91
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1	2.906,99	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		252,16
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		2.598,52
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REF FOLHA04/2023	0001	001	1		56,31
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Referente a provisão Simples Nacional 04/2023	0001	001	2	6.036,29	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Referente a provisão Simples Nacional 04/2023	0001	001	2		6.036,29
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	3	232,55	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	3		232,55
Totais do dia 30:						9.175,83	9.175,83
Totais do mês de Abril:						324.548,93	324.548,93
02/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	1	5.110,45	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	1		5.110,45
Totais do dia 02:						5.110,45	5.110,45
03/05/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	1	56,31	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	1		56,31
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	2	252,16	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	2		252,16
Totais do dia 03:						308,47	308,47
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	12.250,75	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		12.250,75
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	12.794,40	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000018FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		12.794,40
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	15.388,20	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1916 Página 12 de 264

Proc. 165 Fortes Contábil

Rub. 40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3		15.388,20
		-000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4	5.505,00	
		-000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4		5.505,00
		-000000019FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	5.845,00	
		-000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		5.845,00
		-000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	9.217,50	
		-000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		9.217,50
		-000000020FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
05/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7	17.860,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	7		17.860,00
Totais do dia 05:						78.860,85	78.860,85
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	1	232,55	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	1		232,55
Totais do dia 07:						232,55	232,55
08/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
Totais do dia 08:						16.000,00	16.000,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Acerto entrea contas	0001	001	1	10,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Acerto entrea contas	0001	001	1		10,00
09/05/2023	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais						
		Referente a subscrição de capital pelo sócio	0001	001	2	1.500.000,00	
09/05/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais						
		Referente a subscrição de capital pelo sócio	0001	001	2		1.500.000,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a integralização de capital nesta data	0001	001	3	1.500.000,00	
09/05/2023	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais						
		Referente a integralização de capital nesta data	0001	001	3		1.500.000,00
Totais do dia 09:						3.000.010,00	3.000.010,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	1	11.586,60	
		conforme extrato					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Ms.

Proc.

Rub.

Página 13 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		11.586,60
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	20.421,50	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		20.421,50
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	30.131,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		30.131,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	9.002,33	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		9.002,33
Totais do dia 10:						71.141,43	71.141,43
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	27.359,48	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		27.359,48
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	26.749,50	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		26.749,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.832,67	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.832,67
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.916,21	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.916,21
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	365,61	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		365,61
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	655,46	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		655,46
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	956,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

1918
165
165

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		956,77
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.500,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.500,60
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.148,58	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.148,58
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	360,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		360,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.600,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.600,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.071,69	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.071,69
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	4.152,54	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		4.152,54
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.566,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.566,60
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.515,24	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.515,24
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	2.507,25	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		2.507,25
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	16.786,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1919
165
40
Página 15 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		16.786,29
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	363,67	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		363,67
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	690,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		690,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	5.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		5.000,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.009,80	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.009,80
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.379,47	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.379,47
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1.513,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1.513,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.396,48	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.396,48
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	2.994,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		2.994,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.607,45	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.607,45
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	4.624,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1920
Pror. 195
Rub. 60

Página 16 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		4.624,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	7.950,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		7.950,60
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	9.266,40	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		9.266,40
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	16.315,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		16.315,50
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.123,02	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.123,02
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	7.081,42	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		7.081,42
11/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	2.950,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		2.950,00
Totais do dia 11:						175.309,80	175.309,80
13/05/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
Totais do dia 13:						12.000,00	12.000,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
Totais do dia 15:						13.000,00	13.000,00
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000123939LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.897,80	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000123939LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.897,80
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	269,99	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1921
 Proc. 165
 Rub. *[assinatura]*
 Página 17 de 264
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		269,99
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.575,84	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.575,84
16/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.140,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.140,00
Totais do dia 16:						6.883,63	6.883,63
18/05/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	60,11	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		60,11
Totais do dia 18:						60,11	60,11
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	20.893,20	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		20.893,20
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.062,50	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.062,50
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	25.045,15	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		25.045,15
Totais do dia 19:						61.000,85	61.000,85
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	4.992,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		4.992,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	308,08	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		308,08
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.673,55	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.673,55
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 18 de 264

Fls. 1922
Proc. 165
Rub. 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	835,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		835,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	2.019,84	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		2.019,84
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	2.600,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		2.600,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3.000,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	12.911,26	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		12.911,26
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	150,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		150,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	15,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		15,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	30,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		30,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	59,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		59,00
Totais do dia 22:						28.594,13	28.594,13
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	1.207,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		1.207,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1923
Proc. 603
Rub. 42

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.287,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.287,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	2.941,53	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		2.941,53
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.209,31	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.209,31
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	7.072,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		7.072,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	592,72	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		592,72
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	723,03	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		723,03
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.111,13	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.111,13
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.370,88	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.370,88
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.566,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.566,60
23/05/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	3.206,30	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		3.206,30

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						31.287,50	31.287,50
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000124993LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.242,86	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
		Valor ref. a NF000124993LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.242,86
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	2.574,60	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		2.574,60
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	27.768,40	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000022FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		27.768,40
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	26.175,85	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		26.175,85
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	11.339,76	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		11.339,76
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	2.407,80	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		2.407,80
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	28.131,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000024FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		28.131,25
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	23.076,53	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1925
Proc. 165
Rub. 100
Página 21 de 264
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		23.076,53
		-000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9	2.123,70	
		-000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9		2.123,70
		-000000027FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10	2.534,15	
		-000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		2.534,15
		-000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	13.358,40	
		-000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		13.358,40
		-000000025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12	19.658,88	
		-000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		19.658,88
		-000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	3.155,59	
		-000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13		3.155,59
		-000000023FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
26/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	14	317,18	
		conforme extrato					
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	14		317,18
		conforme extrato					
Totais do dia 26:						164.864,95	164.864,95
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	1	10.000,00	
		conforme extrato					
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	1		10.000,00
		conforme extrato					
29/05/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	2	120,00	
		conforme extrato					
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1926
Proc. 165
Rub. 165

Página 22 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		120,00
29/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	3	6.036,29	
29/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	3	139,44	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	3		6.175,73
Totais do dia 29:						16.295,73	16.295,73
30/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000125243LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	2.399,86	
30/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000125243LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		2.399,86
Totais do dia 30:						2.399,86	2.399,86
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF FOLHA05/2023	0001	001	2	2.906,99	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REF FOLHA05/2023	0001	001	2		251,89
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF FOLHA05/2023	0001	001	2		2.635,08
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF FOLHA05/2023	0001	001	2		20,02
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3	3.000,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		330,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		27,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		2.643,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Referente a provisão Simples Nacional 05/2023	0001	001	4	7.155,56	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a provisão Simples Nacional 05/2023	0001	001	4		7.155,56
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5	232,55	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5		232,55
Totais do dia 31:						13.295,10	13.295,10
Totais do mês de Maio:						3.696.655,41	3.696.655,41
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	743,32	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		743,32
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	525,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		525,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1927
Proc. 163
Rub. 40

Página 23 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.000,00
Totais do dia 01:						2.268,32	2.268,32
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000056205VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	1	55.091,44	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	Valor ref. a NF000056205VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	0001	001	1		55.091,44
02/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000136590VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	2	34.724,80	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Valor ref. a NF000136590VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	0001	001	2		34.724,80
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	2.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		2.000,00
Totais do dia 02:						91.816,24	91.816,24
03/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	1	47,02	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	1		47,02
Totais do dia 03:						47,02	47,02
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1		2.643,00
Totais do dia 05:						2.643,00	2.643,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	5.032,50	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		5.032,50
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	18.829,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000028FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		18.829,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	4.689,17	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 24 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3		4.689,17
		-00000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4	19.902,13	
		-00000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4		19.902,13
		-00000029FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	71,60	
		-00000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		71,60
		-00000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	640,74	
		-00000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		640,74
		-00000031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	8.387,72	
		-00000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		8.387,72
		-00000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	16.360,20	
		-00000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		16.360,20
		-00000030FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
06/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	9	232,55	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	9		232,55
Totais do dia 06:						74.145,61	74.145,61
07/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	100,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		100,00
Totais do dia 07:						100,00	100,00
08/06/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
Totais do dia 08:						16.000,00	16.000,00
09/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 1929
Proc. 165
Rub. 40

Página 25 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000107577C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	1	8.350,00	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	Valor ref. a NF000107577C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	1		8.350,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.892,55	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.892,55
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	13.747,56	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		13.747,56
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	24.747,92	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		24.747,92
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	24.591,30	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		24.591,30
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	23.861,50	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		23.861,50
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	26.175,85	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		26.175,85
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3.870,96	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3.870,96
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	5.074,84	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		5.074,84
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	186,02	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		186,02
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 26 de 264

Fls. 1930
Proc. 168
Rub. 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.724,86	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.724,86
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.889,06	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.889,06
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.209,67	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.209,67
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.600,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.600,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	3.647,27	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		3.647,27
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	4.743,94	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		4.743,94
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	660,24	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		660,24
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	56,83	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		56,83
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.566,60	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.566,60
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.582,58	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.582,58
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1931
Proc. 163
Rub. 40

Página 27 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	2.790,11	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		2.790,11
09/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	3.001,35	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		3.001,35
09/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	350,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		350,00
Totais do dia 09:						173.321,01	173.321,01
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	15.093,26	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		15.093,26
12/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	43.171,60	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		43.171,60
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	9.999,99	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		9.999,99
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	69,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		69,00
Totais do dia 12:						68.333,85	68.333,85
13/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	19.700,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		19.700,00
13/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	15.209,59	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		15.209,59
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1932
Proc. 165
Rub. 140

Página 28 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3,60
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	3,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		3,60
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3,60
13/06/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	12.000,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		12.000,00
Totais do dia 13:						46.920,39	46.920,39
14/06/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	20.000,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		20.000,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	3,60	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		3,60
Totais do dia 14:						20.003,60	20.003,60
15/06/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
Totais do dia 15:						13.000,00	13.000,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	600,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		600,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	129,79	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		129,79
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	3	581,89	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	3		581,89
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 05/2023	0001	001	4	7.155,56	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 05/2023	0001	001	4		7.155,56
Totais do dia 20:						8.467,24	8.467,24

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1433
Proc. 165
Rub. 140

Página 29 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	22.814,47	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		22.814,47
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	28.131,25	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		28.131,25
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	30.343,00	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		30.343,00
Totais do dia 27:						81.288,72	81.288,72
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	17.246,29	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		17.246,29
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	6.790,37	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000034FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		6.790,37
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	10.858,40	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		10.858,40
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	12.115,10	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000035FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		12.115,10
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	9.848,90	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		9.848,90
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1934
165
40

Página 30 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	20.806,60	
		-000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		20.806,60
		-000000036FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	26.002,76	
		-000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		26.002,76
		-000000032FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	14.390,55	
		-000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		14.390,55
		-000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9	15.067,40	
		-000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9		15.067,40
		-000000033FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10	25.196,25	
		-000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		25.196,25
		-000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	1.216,64	
		-000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		1.216,64
		-000000038FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12	22.529,44	
		-000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		22.529,44
		-000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	510,00	
		-000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1935
Proc. 165
Rub. 40

Página 31 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000039FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		510,00
Totais do dia 28:						182.578,70	182.578,70
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1	3.008,08	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		259,31
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		2.725,78
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		20,02
30/06/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		REF FOLHA06/2023	0001	001	1		2,97
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	3.000,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		330,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		27,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		2.643,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Referente a provisão Simples Nacional 06/2023	0001	001	3	15.628,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Referente a provisão Simples Nacional 06/2023	0001	001	3		15.628,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	4	240,48	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	4		240,48
Totais do dia 30:						21.876,56	21.876,56
Totais do mês de Junho:						802.810,26	802.810,26
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.500,00	
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.500,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	5.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		5.000,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.000,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	433,33	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1936 Página 32 de 264

165
40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		433,33
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	579,56	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		579,56
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.200,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.200,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	2.209,67	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		2.209,67
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	2.600,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		2.600,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3.344,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3.344,62
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	3.942,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		3.942,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	4.817,19	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		4.817,19
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	5.720,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		5.720,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	6.059,49	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		6.059,49
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.600,13	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 33 de 264

Fortes Contábil

Fls. 1937
Proc. 165
Rub. 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.600,13
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.347,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.347,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.000,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.283,45	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.283,45
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	510,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		510,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2.500,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	510,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		510,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	9.440,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		9.440,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.312,60	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.312,60
03/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23	587,32	
03/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23	47,02	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.INSS ref. IRRF 06/2023	0001	001	23		634,34
03/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24	240,48	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1938

Proc. 165

Rub. 165

Página 34 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24		240,48
03/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	60,11	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		60,11
03/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	60,11	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		60,11
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	27	1.484,97	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	27		1.484,97
03/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	28	1,99	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	28		1,99
Totais do dia 03:						73.391,04	73.391,04
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.500,00	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.500,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.405,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.405,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.800,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.800,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.500,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	260,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		260,00
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	11,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		11,50
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1939

Proc. 165

Rub. 16

Página 35 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	11,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		11,50
Totais do dia 04:						8.488,00	8.488,00
05/07/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	430,00	
05/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000041MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		430,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	2.500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		2.500,00
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3	2.643,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3		2.643,00
Totais do dia 05:						5.573,00	5.573,00
06/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000117010MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	430,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Valor ref. a NF000117010MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		430,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.820,73	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.820,73
Totais do dia 06:						2.250,73	2.250,73
08/07/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
Totais do dia 08:						16.000,00	16.000,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	25.539,70	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000042FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		25.539,70
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	26.830,56	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000043FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		26.830,56
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	20.830,87	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1940
Proc. 165
Rub. 165

Página 36 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000044FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		20.830,87
10/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	20,30	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		20,30
10/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	115,01	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		115,01
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	69,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		69,00
Totais do dia 10:						73.405,44	73.405,44
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	1	21.670,72	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	1		21.670,72
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	2	6.442,60	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000045FMS DE BELAGUA	0001	001	2		6.442,60
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	3	2.446,32	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	3		2.446,32
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	4	23.440,40	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000046FMS DE BELAGUA	0001	001	4		23.440,40
Totais do dia 11:						54.000,04	54.000,04
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	30.655,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		30.655,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	26.002,76	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		26.002,76
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1946
Proc. 165
Rub. 165

Página 37 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	26.830,56	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		26.830,56
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	25.539,70	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		25.539,70
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	29.457,95	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		29.457,95
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	22.973,50	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		22.973,50
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	20.830,87	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		20.830,87
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	24.036,66	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		24.036,66
12/07/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	635,72	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		635,72
Totais do dia 12:						206.963,22	206.963,22
13/07/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
Totais do dia 13:						12.000,00	12.000,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.135,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.135,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	51,72	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		51,72
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Ms. 1942
Proc. 165
Rub. 170

Página 38 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		743,41
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	743,41	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		743,41
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.023,60	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.023,60
14/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.949,18	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.949,18
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.118,19	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.118,19
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.367,95	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2.367,95
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	3.143,05	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		3.143,05
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	966,01	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		966,01
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continue...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1943
Proc. 165
Rub. 20

Página 39 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	1.655,81	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		1.655,81
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.631,88	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.631,88
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.645,34	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.645,34
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	2.555,04	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		2.555,04
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	6.399,82	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		6.399,82
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	3.239,68	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		3.239,68
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.137,53	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.137,53
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	3.669,13	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		3.669,13
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	4.157,66	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		4.157,66
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	2.815,16	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		2.815,16
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1944
Proc. 165
Rub. 165

Página 40 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	14.592,47	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		14.592,47
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	5.930,30	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		5.930,30
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	2.823,62	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		2.823,62
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	1.317,54	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		1.317,54
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	516,91	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		516,91
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	1.493,50	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		1.493,50
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	3.016,53	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		3.016,53
14/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	4.057,27	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		4.057,27
Totais do dia 14:						83.383,53	83.383,53
15/07/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.000,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.000,00
Totais do dia 15:						13.000,00	13.000,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	15.600,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		15.600,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1945
Proc. 165
Rub. 40

Página 41 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	972,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		972,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	3.518,95	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		3.518,95
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	3.336,75	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		3.336,75
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	6.104,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		6.104,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	417,72	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		417,72
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.890,62	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.890,62
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.981,45	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.981,45
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.014,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.014,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	2.696,34	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		2.696,34
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.780,61	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.780,61
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	11.934,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		11.934,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	10.065,98	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		10.065,98
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	8.625,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		8.625,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	956,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		956,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	4.806,18	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		4.806,18
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	4.920,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		4.920,90
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	5.537,58	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		5.537,58
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	9.300,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		9.300,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	7.972,80	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		7.972,80
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	2.205,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		2.205,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 1947
Proc. 105
Rub. 140

Página 43 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	5.385,75	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		5.385,75
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.561,18	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.561,18
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	390,48	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		390,48
17/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	390,48	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		390,48
17/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	129,79	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		129,79
Totais do dia 17:						116.494,46	116.494,46
18/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	60,11	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		60,11
Totais do dia 18:						60,11	60,11
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000129564LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1	1.280,07	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000129564LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	1		1.280,07
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000129578LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2	33.280,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000129578LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2		33.280,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	572,12	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		572,12
Totais do dia 19:						35.132,19	35.132,19
20/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	500,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 44 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		500,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	350,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		350,00
Totais do dia 20:						850,00	850,00
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000169453THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1	2.135,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0042 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	Valor ref. a NF000169453THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1		2.135,00
Totais do dia 21:						2.135,00	2.135,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.112,16	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.112,16
Totais do dia 24:						2.112,16	2.112,16
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	105.000,00	
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		105.000,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	110.000,00	
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		110.000,00
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.206,65	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.206,65
25/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.358,19	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.358,19
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	8.651,93	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		8.651,93
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	859,65	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		859,65
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls.

Proc.

Rub.

Página 45 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.168,36	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.168,36
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	1.341,37	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		1.341,37
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	5.508,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		5.508,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	5.693,81	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		5.693,81
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	13.399,93	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		13.399,93
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	13.832,27	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		13.832,27
25/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	11.625,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		11.625,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.575,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.575,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.000,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.650,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.650,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 46 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.000,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.000,00
Totais do dia 25:						284.870,16	284.870,16
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	56,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		56,83
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	280,52	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		280,52
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.249,73	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.249,73
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.700,14	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.700,14
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	4.505,95	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		4.505,95
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	4.712,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		4.712,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	272,69	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		272,69
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	4.083,75	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		4.083,75
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	6.104,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		6.104,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1951
Proc. 168
Rub. 42

Página 47 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	213,99	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		213,99
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	232,89	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		232,89
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.140,37	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.140,37
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	3.798,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		3.798,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	4.545,19	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		4.545,19
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.199,93	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.199,93
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	305,43	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		305,43
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	422,94	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		422,94
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	7.097,20	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		7.097,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.496/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,
Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1952
Proc. 168
Rub. 168

Página 48 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	6.058,39	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		6.058,39
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	600,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		600,00
26/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	22	15.628,00	
26/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	22	309,43	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	22		15.937,43
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.091,61	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.091,61
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	8.372,88	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		8.372,88
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	1.122,93	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		1.122,93
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	266,73	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		266,73
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	853,31	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		853,31
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	1.188,42	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		1.188,42

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 1953

Proc. 168

Rub. 168

Página 49 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	1.855,95	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		1.855,95
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.960,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.960,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	2.821,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		2.821,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	404,61	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		404,61
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	407,37	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		407,37
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35	579,56	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35		579,56
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	826,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		826,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	879,64	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		879,64
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	1.325,40	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		1.325,40
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	1.981,45	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		1.981,45

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	2.026,75	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		2.026,75
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41	2.087,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41		2.087,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	2.495,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		2.495,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	2.976,72	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		2.976,72
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44	3.369,25	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44		3.369,25
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45	2.297,50	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45		2.297,50
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	46	4.875,03	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	46		4.875,03
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	47	4.920,90	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	47		4.920,90
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	48	5.719,53	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	48		5.719,53
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	49	9.400,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	49		9.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 51 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	50	1.093,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	50		1.093,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	51	4.829,22	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	51		4.829,22
26/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52	316,64	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52		316,64
Totais do dia 26:						143.063,57	143.063,57
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000896ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	15.947,71	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	Valor ref. a NF000000896ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		15.947,71
27/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	135,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		135,00
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	83,80	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		83,80
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.063,15	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.063,15
27/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	470,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		470,00
27/07/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.480,05	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.480,05
Totais do dia 27:						20.179,71	20.179,71
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1956 Página 52 de 264

Pres. 165 Fortes Contábil

Rub. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000040917MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	22.010,26	
28/07/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor ref. a NF000040917MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		22.010,26
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	80,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		80,00
Totais do dia 28:						22.090,26	22.090,26
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF FOLHA07/2023	0001	001	1	5.940,09	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REF FOLHA07/2023	0001	001	1		479,87
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF FOLHA07/2023	0001	001	1		5.351,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF FOLHA07/2023	0001	001	1		20,02
31/07/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	REF FOLHA07/2023	0001	001	1		89,20
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	3.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		330,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		27,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		2.643,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	6.000,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		6.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	1.950,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		1.950,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	950,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		950,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	1.082,47	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		1.082,47
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3.657,53	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3.657,53
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	2.600,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		2.600,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		50,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	2.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		2.500,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Referente a provisão Simples Nacional 07/2023	0001	001	12	8.295,08	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a provisão Simples Nacional 07/2023	0001	001	12		8.295,08
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	14	470,42	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	14		470,42
Totais do dia 31:						38.495,59	38.495,59
Totais do mês de Julho:						1.213.938,21	1.213.938,21
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1	1.170,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	1		1.170,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	26.916,75	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000047FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		26.916,75
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	25.480,65	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 54 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3		25.480,65
		-000000051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4	30.446,57	
		-000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4		30.446,57
		-000000048FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	24.606,17	
		-000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		24.606,17
		-000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	8.885,50	
		-000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		8.885,50
		-000000050FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	27.939,37	
		-000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		27.939,37
		-000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	1.725,00	
		-000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		1.725,00
		-000000049FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	9	2.000,00	
		conforme extrato					
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	9		2.000,00
		conforme extrato					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	10	1.600,00	
		conforme extrato					
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	10		1.600,00
		conforme extrato					
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	11	1.343,27	
		conforme extrato					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	11		1.343,27
		conforme extrato					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1959

Página 55 de 264

Proc. 168

Fortes Contábil

Rub. 168

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	571,80	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		571,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.500,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.500,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	125,41	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		125,41
01/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	205,26	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		205,26
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.283,45	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.283,45
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	571,80	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		571,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	1.480,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		1.480,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.000,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.800,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.800,00
Totais do dia 01:						161.651,00	161.651,00
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000908ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	15.508,17	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 56 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000908ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		15.508,17
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000011156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	2	49.548,50	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Valor ref. a NF000011156KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0001	001	2		49.548,50
Totais do dia 02:						65.056,67	65.056,67
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000190584ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	3.859,58	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Valor ref. a NF000190584ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		3.859,58
Totais do dia 04:						3.859,58	3.859,58
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1		2.643,00
Totais do dia 05:						2.643,00	2.643,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000917ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	18.621,34	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	Valor ref. a NF000000917ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		18.621,34
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	2	3.393,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0047 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	Valor ref. a NF000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	2		3.393,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	3	27,83	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000052086DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	0001	001	3		27,83
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000019303J J R VIANA EIRELI	0001	001	4	1.718,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000019303J J R VIANA EIRELI	0001	001	4		1.718,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000170027CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	5	9.121,50	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000170027CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	5		9.121,50
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	6	1.650,55	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1961
Proc. 168
Rub. 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	6		1.650,55
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7	1.247,39	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Valor ref. a NF000190720ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	7		1.247,39
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	8	4.314,31	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	8		4.314,31
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	9	9,02	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001624445CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	9		9,02
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000131506LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	10	2.296,57	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000131506LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	10		2.296,57
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	11	726,70	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	Valor ref. a NF000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	11		726,70
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	12	31,71	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000313623MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	12		31,71
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	5.000,00	
07/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		5.000,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.800,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.800,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.050,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.050,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1962
Proc. 165
Rub. 40

Página 58 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.150,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.150,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	950,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		950,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	50,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		50,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	1.492,18	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		1.492,18
07/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	4.324,16	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		4.324,16
07/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	763,41	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		763,41
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	22	470,42	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
	Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	22		470,42
07/08/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	2.087,50	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		2.087,50
07/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		150,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0042 - THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25	2.135,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25		2.135,00
Totais do dia 07:						64.580,59	64.580,59
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000190775ULTRAMEGA		0001	001	1	3.700,57	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
08/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 59 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000190775ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		3.700,57
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000065285SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	2	1.492,15	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. a NF000065285SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	2		1.492,15
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	3	235,45	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. a NF000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	3		235,45
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	4	25,42	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000254324PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	4		25,42
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000189280DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5	2.066,67	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000189280DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5		2.066,67
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000055523ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	6	1.851,23	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Valor ref. a NF000055523ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	6		1.851,23
08/08/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	135,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		135,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	421,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		421,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	61,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		61,00
08/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10	16.000,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	10		16.000,00
Totais do dia 08:						25.988,49	25.988,49
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000190863ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	1.505,04	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 60 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Valor ref. a NF000190863ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		1.505,04
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053598CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	2.132,40	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053598CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		2.132,40
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000053599CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	3	112,50	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000053599CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	3		112,50
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000337144DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	4	554,95	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP						
		Valor ref. a NF000337144DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	4		554,95
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	5	707,48	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA						
		Valor ref. a NF000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	5		707,48
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6	8,68	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000314101MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6		8,68
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000170287CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7	4.754,96	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
		Valor ref. a NF000170287CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7		4.754,96
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000055562ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	8	2.881,34	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						
		Valor ref. a NF000055562ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	8		2.881,34
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	2.540,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		2.540,00
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	26.326,91	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1965
Proc. 165
Rub. 165

Página 61 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		26.326,91
		-000000053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	14.353,46	
		-000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		14.353,46
		-000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12	6.021,00	
		-000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		6.021,00
		-000000054FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	1.201,00	
		-000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13		1.201,00
		-000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14	22.757,70	
		-000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14		22.757,70
		-000000055FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	15	1,00	
		conforme extrato					
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	15		1,00
		conforme extrato					
Totais do dia 09:						85.858,42	85.858,42
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA	0001	001	1	132,18	
		MONTEBELLO LTDA					
10/08/2023	2.01.01.01.01.0048	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA	0001	001	1		132,18
		MONTEBELLO LTDA					
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA	0001	001	2	3.420,51	
		MONTEBELLO LTDA					
10/08/2023	2.01.01.01.01.0048	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
		Valor ref. a NF000170337CIRURGICA	0001	001	2		3.420,51
		MONTEBELLO LTDA					
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. a NF000025299CIRURGICA	0001	001	3	323,67	
		MONTEBELLO LTDA					
10/08/2023	2.01.01.01.01.0048	- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 62 de 264

Fis. 1966

Proc. 168

Rub. 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000025299CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	3		323,67
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000314341MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	4	542,41	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor ref. a NF000314341MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	4		542,41
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000053642CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	5	367,80	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000053642CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	5		367,80
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6	44,82	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6		44,82
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	7	279,71	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Valor ref. a NF000337753DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	7		279,71
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	8	78,52	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	8		78,52
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	9	553,22	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Valor ref. a NF000337828DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	9		553,22
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	69,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		69,00
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	660,43	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		660,43
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	660,43	
10/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		660,43
Totais do dia 10:						7.132,70	7.132,70
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 63 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	191,28	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		191,28
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2	319,75	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000170458CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2		319,75
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	3	878,90	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	3		878,90
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	4	18.909,42	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000057FMS DE BELAGUA	0001	001	4		18.909,42
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	160,13	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		160,13
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	28.086,75	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		28.086,75
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	30.446,57	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		30.446,57
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.480,65	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.480,65
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	33.491,67	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		33.491,67
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	29.664,37	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		29.664,37
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	673,86	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		673,86
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.907,80	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.907,80
11/08/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	4.720,35	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		4.720,35
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	21.180,73	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		21.180,73
11/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	997,49	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		997,49
11/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.059,39	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.059,39
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.423,97	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.423,97
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	2.678,40	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		2.678,40
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2.961,62	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2.961,62
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	3.385,31	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		3.385,31
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	4.545,19	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		4.545,19
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	6.058,39	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		6.058,39
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	8.120,88	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		8.120,88
11/08/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	832,79	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		832,79
11/08/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	677,51	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		677,51
11/08/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.592,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.592,00
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	79,65	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		79,65
11/08/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	349,73	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		349,73
11/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	401,84	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		401,84
11/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	579,56	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		579,56
11/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	778,02	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		778,02
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	859,90	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		859,90
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	1.480,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		1.480,00
11/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	1.961,15	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		1.961,15
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35	2.821,50	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	35		2.821,50
11/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	6.387,68	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		6.387,68
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	6.881,72	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		6.881,72
11/08/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	9.400,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		9.400,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	9.808,67	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		9.808,67
11/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	115,19	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		115,19

Totais do dia 11: 277.349,78 277.349,78

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Clas. 1971
Proc. 165
Rub. 70

Página 67 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	12.000,00	
13/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		12.000,00
Totais do dia 13:						12.000,00	12.000,00
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000929ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1	21.930,52	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	Valor ref. a NF000000929ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	1		21.930,52
14/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000053692CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	1.242,46	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Valor ref. a NF000053692CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		1.242,46
Totais do dia 14:						23.172,98	23.172,98
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000315182MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1	503,11	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor ref. a NF000315182MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1		503,11
15/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	879,63	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		879,63
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.570,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.570,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	1.619,38	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		1.619,38
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	1.769,04	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		1.769,04
15/08/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	405,81	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		405,81
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1972
Proc. 168
Rub. 40

Página 68 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	422,94	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		422,94
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	775,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		775,02
15/08/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.175,58	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.175,58
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.266,96	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.266,96
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.790,98	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.790,98
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	4.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		4.000,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	30,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		30,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.178,92	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.178,92
15/08/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	775,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		775,02
15/08/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.445,52	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.445,52
15/08/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 69 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.833,15	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.833,15
15/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	3.286,40	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		3.286,40
15/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	4.772,60	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		4.772,60
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	292,78	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		292,78
15/08/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	956,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		956,00
15/08/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	384,73	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		384,73
15/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1.424,02	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1.424,02
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	1,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		1,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	129,79	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		129,79
15/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	26	13.000,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	26		13.000,00
Totais do dia 15:						50.688,38	50.688,38
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1974
165
4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	23.958,70	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		23.958,70
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	28.866,91	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		28.866,91
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	20.374,46	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		20.374,46
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4	750,05	
18/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4	47,02	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Pg.INSS ref. IRRF 07/2023	0001	001	4		797,07
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	5	59,82	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	5		59,82
Totais do dia 18:						74.056,96	74.056,96
19/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	17.000,00	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		17.000,00
Totais do dia 19:						17.000,00	17.000,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	62.000,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		62.000,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.999,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.999,99
Totais do dia 21:						71.999,99	71.999,99
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	3,60	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		3,60
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	3,60	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		3,60
Totais do dia 22:						7,20	7,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1975
Proc. 165
Rub. 40

Página 71 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1	8.295,08	
24/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1	82,12	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 07/2023	0001	001	1		8.377,20
Totais do dia 24:						8.377,20	8.377,20
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000018627ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	7.200,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0057 - ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Valor ref. a NF000018627ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		7.200,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077262SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2	4.857,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077262SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	2		4.857,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000077264SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	3	52.261,60	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Valor ref. a NF000077264SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	3		52.261,60
25/08/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	4	858,04	
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000058CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	4		858,04
25/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	940,99	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		940,99
25/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	9.831,06	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		9.831,06
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
Totais do dia 25:						85.779,75	85.779,75
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000122499MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1	18.180,00	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Valor ref. a NF000122499MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	1		18.180,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.946,46	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1976
165
45

Página 72 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.946,46
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	9.946,46	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		9.946,46
28/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.068,75	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.068,75
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	10.068,75	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		10.068,75
28/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	316,64	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		316,64
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	316,64	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		316,64
Totais do dia 28:						58.843,70	58.843,70
29/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	9.937,22	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		9.937,22
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	9.937,22	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		9.937,22
29/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	10.082,48	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		10.082,48
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	10.082,48	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		10.082,48
29/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	316,64	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		316,64
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	316,64	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		316,64
Totais do dia 29:						40.672,68	40.672,68
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000055856ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	1	31.006,50	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Valor ref. a NF000055856ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	1		31.006,50
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	21.297,33	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		21.297,33
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	4.743,20	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000059FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		4.743,20
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	21.906,35	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		21.906,35
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	1.855,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000060FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		1.855,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	12.122,30	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		12.122,30
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 1978
Proc. 165
Rub. 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	12.955,94	
		-000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		12.955,94
		-000000062FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	7.396,10	
		-000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		7.396,10
		-000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9	13.508,58	
		-000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9		13.508,58
		-000000063FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10	19.540,67	
		-000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		19.540,67
		-000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	1.660,00	
		-000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		1.660,00
		-000000064FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12	18.440,64	
		-000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		18.440,64
		-000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	10.647,00	
		-000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13		10.647,00
		-000000061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
30/08/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	14	9.950,73	
		conforme extrato					
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4					
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	14		9.950,73
		conforme extrato					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

1979
165
40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	9.950,73	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		9.950,73
30/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	10.096,22	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		10.096,22
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	10.096,22	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		10.096,22
30/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	316,64	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		316,64
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	316,64	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		316,64
Totais do dia 30:						217.806,79	217.806,79
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000077491SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1	295,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Valor ref. a NF000077491SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	1		295,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF FOLHA08/2023	0001	001	2	6.108,23	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REF FOLHA08/2023	0001	001	2		491,58
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF FOLHA08/2023	0001	001	2		5.498,06
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF FOLHA08/2023	0001	001	2		20,02
31/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	REF FOLHA08/2023	0001	001	2		98,57
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3	3.000,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		330,00
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		27,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		2.643,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1980
165
40

Página 76 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	40.000,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		40.000,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		500,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.432,47	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.432,47
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.363,54	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3.363,54
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	2.600,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		2.600,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	1.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		1.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	1.347,35	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		1.347,35
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.283,45	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.283,45
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.501,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.501,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	2.500,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		2.500,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 1981
Proc. 165
Rub. 40

Página 77 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.800,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	486,60	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		486,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.940,13	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.940,13
31/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	640,89	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		640,89
31/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	9.964,26	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		9.964,26
31/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	10.109,99	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		10.109,99
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		11,50
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		11,50
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	11,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		11,50
31/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	316,64	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		316,64
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário N.º 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1982
165
hp

Página 78 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão Simples Nacional 08/2023	0001	001	24	30.339,08	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 08/2023	0001	001	24		30.339,08
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	26	482,91	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	26		482,91
		Totais do dia 31:				121.046,04	121.046,04
		Totais do mês de Agosto:				1.475.571,90	1.475.571,90
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019760ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	1.320,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019760ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		1.320,00
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	1.320,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		1.320,00
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007553ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	370,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007553ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		370,00
01/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2,38	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2,38
01/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	2,34	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		2,34
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	29,90	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		29,90
01/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	125,39	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		125,39
01/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	205,26	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		205,26
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	205,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1983
Proc. 168
Rub. 42

Página 79 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		205,26
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16	3,98	
01/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16	1.119,30	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		3,90
01/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		1.116,26
01/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr Rescisao de Contrato ref 09/2023DAVID JARDEL BRITO DA SILVA	0001	001	16		3,12
Totais do dia 01:						4.703,81	4.703,81
04/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref, a NF000007574ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref, a NF000007574ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205,26	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205,26
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	205,26	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		205,26
Totais do dia 04:						490,52	490,52
5/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	205,26	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		205,26
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205,26	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205,26
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5	2.643,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5		2.643,00
Totais do dia 05:						3.053,52	3.053,52
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref, a NF000003493ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	165,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 80 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003493ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		165,00
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007590ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	80,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007590ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		80,00
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000105320HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3	49.374,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Valor ref. a NF000105320HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3		49.374,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	22.408,90	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000065FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		22.408,90
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	26.127,54	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000066FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		26.127,54
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	15.604,64	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		15.604,64
06/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	9.059,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000067FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		9.059,00
06/09/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000070DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	8	62,00	
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000070DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	8		62,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	205,26	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		205,26
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

1985
165
40

Página 81 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	205,26	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		205,26
Totais do dia 06:						123.291,60	123.291,60
07/09/2023	2.01.01.01.01.0047 - DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.393,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.393,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	2	482,91	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	2		482,91
Totais do dia 07:						3.875,91	3.875,91
08/09/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
08/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	235,45	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		235,45
Totais do dia 08:						16.235,45	16.235,45
09/09/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	11.963,13	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		11.963,13
09/09/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	12.500,00	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		12.500,00
Totais do dia 09:						24.463,13	24.463,13
10/09/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	11.000,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		11.000,00
Totais do dia 10:						11.000,00	11.000,00
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	19,17	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		19,17
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	205,26	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		205,26
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	205,26	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		205,26
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	666,83	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		666,83
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	666,83	
11/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		666,83
Totais do dia 11:						1.763,35	1.763,35
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	900,00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		900,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000319605MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	2	1.207,95	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor ref. a NF000319605MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	2		1.207,95
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	540,00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		540,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	600,00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		600,00
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	200,00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		200,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	22.408,90	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		22.408,90
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	26.040,53	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		26.040,53
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.078,24	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.078,24

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 1982
Proc. 165
Rub. 14

Página 83 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	24.663,64	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		24.663,64
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	26.127,54	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		26.127,54
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	29.087,64	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		29.087,64
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	23.761,35	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		23.761,35
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	20.904,68	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		20.904,68
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	21.200,67	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		21.200,67
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	49,83	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		49,83
Totais do dia 12:						222.770,97	222.770,97
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	5.498,55	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		5.498,55
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	23.464,08	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		23.464,08
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	5.502,55	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1988
Proc. 668
Rub. 40

Página 84 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		5.502,55
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	180.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		180.000,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	6.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		6.000,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3,60
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3,60	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3,60
13/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19	12.000,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19		12.000,00
Totais do dia 13:						232.479,58	232.479,58
14/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. 09/2023	0001	001	1	1.116,26	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.rescisão ref. 09/2023	0001	001	1		1.116,26
14/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	1.652,07	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		1.652,07
14/09/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	680,61	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		680,61
14/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	665,92	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		665,92
Totais do dia 14:						4.114,86	4.114,86
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000007661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA		0001	001	1	380,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000007661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA		0001	001	1		380,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000035883ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		0001	001	2	7.526,40	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
	Valor ref. a NF000035883ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		0001	001	2		7.526,40
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	3	3.000,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	3		3.000,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	4	300,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019861ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	4		300,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019862ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	5	840,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019862ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	5		840,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019863ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	6	1.400,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019863ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	6		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019864ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	7	3.900,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019864ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	7		3.900,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019865ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	8	1.400,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
	Valor ref. a NF000019865ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	8		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000019866ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME		0001	001	9	10.200,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 1990
Pror. 163
Rub. 44

Página 86 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019866ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		10.200,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	2.600,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		2.600,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	700,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		700,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.050,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019869ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.050,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	600,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		600,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	540,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019871ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		540,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019872ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	900,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019872ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		900,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019873ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	1.800,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019873ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		1.800,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.080,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.080,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.260,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.260,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.400,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1991
Proc. 165
Rub. 40

Página 87 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.400,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019875ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	1.120,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019875ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		1.120,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019877ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	1.300,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019877ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		1.300,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019879ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.360,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019879ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.360,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019880ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.300,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019880ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.300,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019878ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	550,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019878ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		550,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	129,79	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		129,79
15/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27	13.000,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	27		13.000,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	29	17.143,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	29		17.143,00
Totais do dia 15:						76.779,19	76.779,19
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007669ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	550,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007670ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		550,00
Totais do dia 16:						970,00	970,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003506ARAUJO	0001	001	1	45,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003506ARAUJO	0001	001	1		45,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003513ARAUJO	0001	001	2	3.600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003513ARAUJO	0001	001	2		3.600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003511ARAUJO	0001	001	3	850,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003511ARAUJO	0001	001	3		850,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003512ARAUJO	0001	001	4	3.700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003512ARAUJO	0001	001	4		3.700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
18/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5	749,80	
18/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5	47,02	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. IRRF 08/2023	0001	001	5		796,82
18/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	6	71,70	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	6		71,70
Totais do dia 18:						9.063,52	9.063,52
19/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007692ARAUJO	0001	001	1	140,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
19/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007692ARAUJO	0001	001	1		140,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
19/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	2	2.139,00	
		conforme extrato					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	2		2.139,00
		conforme extrato					
19/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	3	60,11	
		conforme extrato					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	3		60,11
		conforme extrato					
Totais do dia 19:						2.339,11	2.339,11
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000077924SALDANHA	0001	001	1	13.963,10	
		RODRIGUES LTDA					
20/09/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Valor ref. a NF000077924SALDANHA	0001	001	1		13.963,10
		RODRIGUES LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000006066MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	0001	001	2	6.459,70	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0063 - MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI						
		Valor ref. a NF000006066MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	0001	001	2		6.459,70
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	3	1.862,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	3		1.862,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	4	26.702,79	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000074FMS DE BELAGUA	0001	001	4		26.702,79
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000071FMS DE BELAGUA	0001	001	5	25.221,89	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000071FMS DE BELAGUA	0001	001	5		25.221,89
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	6	24.147,27	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	6		24.147,27
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	7	3.201,68	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000072FMS DE BELAGUA	0001	001	7		3.201,68
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	8	21.034,40	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	8		21.034,40
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	9	3.730,36	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000073FMS DE BELAGUA	0001	001	9		3.730,36
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 08/2024	0001	001	10	30.339,08	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de imposto Simples Nacional 08/2024	0001	001	10		30.339,08
Totais do dia 20:						156.662,27	156.662,27
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007708ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	800,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1994
Proc. 168
Rub. 100

Página 90 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007708ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		800,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007709ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.300,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007715ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.300,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007710ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	540,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007710ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		540,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007711ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	80,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007711ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007712ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007713ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	150,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007713ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		150,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	2.600,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007714ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		2.600,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	10,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		10,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	30,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007716ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		30,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007717ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	70,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1995
Proc. 163
Rub. 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007717ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		70,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007721ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	2.000,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007721ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		2.000,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019912ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	1.400,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019912ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		1.400,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019913ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	1.400,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019913ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		1.400,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019914ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	650,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019914ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		650,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019915ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	2.720,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019915ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		2.720,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019916ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.360,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019916ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.360,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019917ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	2.720,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019917ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		2.720,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019918ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.360,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019918ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.360,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	760,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019920ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		760,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019919ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	700,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000019919ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		700,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	350,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		350,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	700,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019921ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		700,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019922ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.400,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019922ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.400,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019923ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	1.440,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019923ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		1.440,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003517ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26	430,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003517ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	26		430,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003518ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27	600,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003518ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	27		600,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003522ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28	3.900,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003522ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	28		3.900,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003523ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29	700,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003523ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	29		700,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003519ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	180,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003519ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		180,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003527ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	420,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003527ARAUJO	0001	001	31		420,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003528ARAUJO	0001	001	32	540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003528ARAUJO	0001	001	32		540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003520ARAUJO	0001	001	33	50,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003520ARAUJO	0001	001	33		50,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003521ARAUJO	0001	001	34	800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003521ARAUJO	0001	001	34		800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003524ARAUJO	0001	001	35	170,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003524ARAUJO	0001	001	35		170,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO	0001	001	36	80,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO	0001	001	36		80,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO	0001	001	37	170,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003526ARAUJO	0001	001	37		170,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003525ARAUJO	0001	001	38	290,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003525ARAUJO	0001	001	38		290,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003529ARAUJO	0001	001	39	320,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003529ARAUJO	0001	001	39		320,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000444RAYMAR	0001	001	40	3.500,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000444RAYMAR	0001	001	40		3.500,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000445RAYMAR	0001	001	41	650,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 94 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000445RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	41		650,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000450RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	42	2.100,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000450RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	42		2.100,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000446RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	43	45,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000446RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	43		45,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000452RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	44	210,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000452RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	44		210,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000447RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	45	45,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000447RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	45		45,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000448RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	46	3.120,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000448RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	46		3.120,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000449RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	47	350,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000449RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	47		350,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007718ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48	60,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007718ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48		60,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007719ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49	50,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007719ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49		50,00
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007720ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50	520,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007720ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50		520,00
Totais do dia 21:						44.040,00	44.040,00
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000457RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 1999
Proc. 168
Rub. 4

Página 95 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000457RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		50,00
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007733ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.120,00	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007733ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.120,00
Totais do dia 22:						1.170,00	1.170,00
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000463RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	185,25	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000463RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		185,25
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000054335CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2	229,20	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Valor ref. a NF000054335CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	2		229,20
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000487986IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	3	21.658,82	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0065 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Valor ref. a NF000487986IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	3		21.658,82
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007749ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	740,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007749ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		740,00
25/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3.297,12	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3.297,12
25/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	9.831,06	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		9.831,06
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
25/09/2023	2.01.01.01.01.0057 - ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11	7.200,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11		7.200,00
Totais do dia 25:						52.972,51	52.972,51
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019953ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	2.420,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Dis. 2000
Proc. 168
Rub.

Página 96 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019953ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		2.420,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	560,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019954ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		560,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019952ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	1.080,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019952ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		1.080,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019957ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	300,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019957ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		300,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019956ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.160,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000019956ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.160,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000106001HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	6	22.925,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000106001HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	6		22.925,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000106002HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7	10.460,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000106002HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7		10.460,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007755ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	160,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007755ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		160,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003533ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9	3.900,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003533ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	9		3.900,00
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001055ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	10	28.087,66	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Valor ref. a NF000001055ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0001	001	10		28.087,66
26/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Ans. 2001
Proc. 165
Rub. 20

Página 97 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	650,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007761ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		650,00
26/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	7.560,78	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		7.560,78
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	7.560,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		7.560,78
26/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	10.041,35	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		10.041,35
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	10.041,35	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		10.041,35
26/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	316,64	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		316,64
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	316,64	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		316,64
Totais do dia 26:						107.540,20	107.540,20
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000001852PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	1	384,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA	Valor ref. a NF000001852PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	1		384,00
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000001853PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	2	1.485,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA	Valor ref. a NF000001853PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	2		1.485,00
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000001854PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	3	1.485,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA	Valor ref. a NF000001854PLACAS E METAIS LTDA	0001	001	3		1.485,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2002
Proc. 168
Rub. 14

Página 98 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000019972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	420,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000019972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		420,00
27/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	7.500,45	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		7.500,45
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	7.500,45	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		7.500,45
27/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	10.055,04	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		10.055,04
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	10.055,04	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		10.055,04
27/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	316,64	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		316,64
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	316,64	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		316,64
Totais do dia 27:						39.518,26	39.518,26
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000470RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	150,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000470RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		150,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003537ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	420,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003537ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		420,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	750,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 2003
Proc. 168
Rub. 12

Página 99 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007779ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		750,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007780ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	550,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007780ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		550,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000126579MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	5	82.585,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Valor ref. a NF000126579MEDIX BRASIL LTDA	0001	001	5		82.585,00
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000350275DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6	1.687,61	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Valor ref. a NF000350275DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	0001	001	6		1.687,61
28/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	7.510,65	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		7.510,65
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	7.510,65	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		7.510,65
28/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	10.068,75	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		10.068,75
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	10.068,75	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		10.068,75
28/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	316,64	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		316,64
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	316,64	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		316,64
Totais do dia 28:						121.934,69	121.934,69
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003540ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	680,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003540ARAUJO	0001	001	1		680,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO	0001	001	2	10,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO	0001	001	2		10,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO	0001	001	3	610,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003544ARAUJO	0001	001	3		610,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003542ARAUJO	0001	001	4	280,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003542ARAUJO	0001	001	4		280,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000011606FIBRA INDUSTRIA DE	0001	001	5	942,10	
		ARTEFATOS DE PAPEIS L					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0067 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L						
		Valor ref. a NF000011606FIBRA INDUSTRIA DE	0001	001	5		942,10
		ARTEFATOS DE PAPEIS L					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000126383PROLINK INDUSTRIA	0001	001	6	1.923,10	
		QUIMICA LTDA					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		Valor ref. a NF000126383PROLINK INDUSTRIA	0001	001	6		1.923,10
		QUIMICA LTDA					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003514SOLQUIMICA	0001	001	7	2.524,70	
		INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0069 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Valor ref. a NF000003514SOLQUIMICA	0001	001	7		2.524,70
		INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007786ARAUJO	0001	001	8	200,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007786ARAUJO	0001	001	8		200,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007824ARAUJO	0001	001	9	70,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007824ARAUJO	0001	001	9		70,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007825ARAUJO	0001	001	10	50,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007825ARAUJO	0001	001	10		50,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007823ARAUJO	0001	001	11	350,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007823ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		350,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007826ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	1.000,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007826ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		1.000,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007829ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	700,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007829ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		700,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007833ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	1.280,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007833ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		1.280,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	15	957,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	15		957,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	16	22.606,67	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000075FMS DE BELAGUA	0001	001	16		22.606,67
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	17	957,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	17		957,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	18	23.824,10	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000076FMS DE BELAGUA	0001	001	18		23.824,10
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	19	848,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	19		848,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	20	25.215,60	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000077FMS DE BELAGUA	0001	001	20		25.215,60
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	21	22.249,01	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	21		22.249,01
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	22	3.342,69	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000078FMS DE BELAGUA	0001	001	22		3.342,69
29/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	7.520,87	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		7.520,87
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	7.520,87	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7.520,87
29/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	10.082,48	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		10.082,48
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	10.082,48	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		10.082,48
29/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	316,64	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		316,64
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	316,64	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		316,64
Totais do dia 29:						146.459,95	146.459,95
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007840ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	50,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007840ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		50,00
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003548ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	3.700,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003548ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		3.700,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF FOLHA09/2023	0001	001	3	5.940,09	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		479,87
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		5.351,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		20,02
30/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		REF FOLHA09/2023	0001	001	3		89,20
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4	3.000,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		330,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		27,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		2.643,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0069 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	2.524,70	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		2.524,70
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Referente a provisão Simples Nacional 09/2023	0001	001	6	24.510,98	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Referente a provisão Simples Nacional 09/2023	0001	001	6		24.510,98
30/09/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25	24.756,91	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	25		24.756,91
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	26	470,42	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	26		470,42
Totais do dia 30:						64.953,10	64.953,10
Totais do mês de Setembro:						1.472.645,50	1.472.645,50
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	1	298,20	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0070 - J J R VIANA EIRELI						
		Valor ref. a NF000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	1		298,20
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	2	40,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000019497J J R VIANA EIRELI	0001	001	2		40,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000066856SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3	2.490,22	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Valor ref. a NF000066856SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0001	001	3		2.490,22
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000595T.O. REPRESENTACAO COMERCIAL	0001	001	4	3.317,77	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0071 - T.O. REPRESENTACAO COMERCIAL						
		Valor ref. a NF000000595T.O. REPRESENTACAO COMERCIAL	0001	001	4		3.317,77

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000136520LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5	3.767,40	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000136520LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	5		3.767,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007850ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	50,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007850ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		50,00
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7	83,52	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	7		83,52
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	8	517,05	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000175126CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	8		517,05
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000136562LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	9	1.225,37	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000136562LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	9		1.225,37
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	30.000,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		30.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	7.400,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		7.400,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.432,47	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.432,47
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3.453,54	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3.453,54
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	2.600,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		2.600,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2009
Proc. 165
Rub. h/

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.283,45	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.283,45
02/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	501,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		501,60
02/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.501,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.501,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	2.500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		2.500,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	501,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		501,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.561,82	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.561,82
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	501,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		501,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	1.500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		1.500,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	1.800,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		1.800,00
02/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	7.551,59	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		7.551,59

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	10.123,77	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		10.123,77
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	125,39	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		125,39
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	410,52	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		410,52
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	316,64	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		316,64
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	316,64	
02/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		316,64
Totais do dia 02:						87.171,76	87.171,76
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1	433,71	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	1		433,71
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	2	750,44	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Valor ref. a NF000195300ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	2		750,44
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3	3.875,92	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		3.875,92
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	4	16,16	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001644454CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	4		16,16
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000192196DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5	3.686,12	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2011
Proc. 165
Rub. 440

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000192196DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	5		3.686,12
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000026992CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	6	469,68	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000026992CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	6		469,68
03/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000024776MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	7	6.762,10	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. a NF000024776MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	0001	001	7		6.762,10
03/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	51,05	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		51,05
03/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	309,16	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		309,16
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	309,16	
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		309,16
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	316,64	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		316,64
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	316,64	
03/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		316,64
Totais do dia 03:						17.296,78	17.296,78
04/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010227DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001	1	22.200,40	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	Valor referente a Nota Fiscal nº -000010227DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	0001	001	1		22.200,40
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.700,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007860ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.700,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	780,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007867ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		780,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	290,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007868ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		290,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	470,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007870ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		470,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	880,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020024ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		880,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.480,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020025ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.480,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	480,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007874ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		480,00
04/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	650,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007876ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		650,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	8.765,54	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		8.765,54
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	25.869,32	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000079FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		25.869,32
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	5.050,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Fls. 2013
Proc. 165
Rub. 40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	12		5.050,00
		-00000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13	21.058,85	
		-00000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	13		21.058,85
		-00000080FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14	12.069,01	
		-00000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	14		12.069,01
		-00000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	15	20.936,00	
		-00000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	15		20.936,00
		-00000081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	16	12.367,36	
		-00000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	16		12.367,36
		-00000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	17	17.803,76	
		-00000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	17		17.803,76
		-00000082FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME					
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	48,89	
04/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		48,89
04/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	2,77	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		2,77
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	46,12	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		46,12

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2014
Proc. 165
Rub. 12

Página 110 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	316,64	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		316,64
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	316,64	
04/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		316,64
Totais do dia 04:						153.581,30	153.581,30
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007884ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	670,00	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007884ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		670,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	316,64	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		316,64
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
05/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316,64
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	4	2.643,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	4		2.643,00
Totais do dia 05:						3.946,28	3.946,28
06/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007900ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	80,00	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007900ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		80,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	316,64	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		316,64
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316,64
Totais do dia 06:						713,28	713,28
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003554ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	3.953,00	
07/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Página 111 de 264

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003554ARAUJO	0001	001	1		3.953,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003555ARAUJO	0001	001	2	1.600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003555ARAUJO	0001	001	2		1.600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007905ARAUJO	0001	001	3	290,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
07/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007905ARAUJO	0001	001	3		290,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
07/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007906ARAUJO	0001	001	4	3.300,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
07/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007906ARAUJO	0001	001	4		3.300,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5	470,42	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5		470,42
Totais do dia 07:						9.613,42	9.613,42
08/10/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	16.000,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		16.000,00
Totais do dia 08:						16.000,00	16.000,00
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF002103758SAINT-GOBAIN DO	0001	001	1	2.628,19	
		BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA					
		CONSTRU?					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0074 - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	Valor ref. a NF002103758SAINT-GOBAIN DO	0001	001	1		2.628,19
		BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA					
		CONSTRU?					
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007920ARAUJO	0001	001	2	110,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007920ARAUJO	0001	001	2		110,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007926ARAUJO	0001	001	3	1.800,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007926ARAUJO	0001	001	3		1.800,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000007921ARAUJO	0001	001	4	310,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000007921ARAUJO	0001	001	4		310,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	6.542,34	
		-000000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2016
Proc. 605
Rub. 10

Página 112 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		6.542,34
		-00000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	20.253,66	
		-00000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		20.253,66
		-00000083FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7	8.305,16	
		-00000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	7		8.305,16
		-00000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8	12.475,24	
		-00000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	8		12.475,24
		-00000084FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9	94,54	
		-00000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	9		94,54
		-00000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10	24.630,00	
		-00000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	10		24.630,00
		-00000085FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
09/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11	10.737,20	
		-00000086MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE					
		PRODUT HOSPITALARES LTDA					
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	11		10.737,20
		-00000086MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE					
		PRODUT HOSPITALARES LTDA					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	12	25.886,72	
		conforme extrato					
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	12		25.886,72
		conforme extrato					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2017
16/9
14

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	26.063,60	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		26.063,60
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	28.113,32	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		28.113,32
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	19.788,32	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		19.788,32
09/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	199,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		199,00
09/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	3,80	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		3,80
09/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	316,64	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		316,64
09/10/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19	12.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	19		12.500,00
Totais do dia 09:						200.757,73	200.757,73
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	880,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		880,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		69,00
10/10/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	665,19	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		665,19
10/10/2023	2.01.01.01.01.0070 - J J R VIANA EIRELI						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2018
L69
14

Página 114 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	298,20	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		298,20
10/10/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	11.010,26	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		11.010,26
Totais do dia 10:						12.922,65	12.922,65
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000324574MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1	1.667,47	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F						
		Valor ref. a NF000324574MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	1		1.667,47
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007950ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	490,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007950ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		490,00
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007945ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	200,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007945ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		200,00
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007948ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	820,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007948ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		820,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	26.108,85	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		26.108,85
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	30.171,12	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		30.171,12
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	33.005,01	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		33.005,01
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	34.634,86	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		34.634,86
Totais do dia 11:						127.097,31	127.097,31
12/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.500,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.500,00
					Totais do dia 12:	13.500,00	13.500,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1	53.627,65	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	1		53.627,65
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2	59.039,00	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001141DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	2		59.039,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001143DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3	55.905,00	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001143DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	3		55.905,00
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001146DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4	58.590,25	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001146DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	4		58.590,25
13/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5	30.240,55	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0084 - DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LT						
		Valor ref. a NF000001147DISTRIBUIDORA ROLANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	0001	001	5		30.240,55
13/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	12.000,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		12.000,00
					Totais do dia 13:	269.402,45	269.402,45
13/10/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28	13.000,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	28		13.000,00
					Totais do dia 15:	13.000,00	13.000,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007967ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	500,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007967ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		500,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	380,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000007972ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		380,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000007975ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.400,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000007975ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.400,00
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000078586SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	4	7.508,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Valor ref. a NF000078586SALDANHA RODRIGUES LTDA	0001	001	4		7.508,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	129,79	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		129,79
Totais do dia 16:						9.917,79	9.917,79
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000510RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	3.040,00	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000510RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		3.040,00
17/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000056586ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	2	19.726,30	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	Valor ref. a NF000056586ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	2		19.726,30
17/10/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	4.651,05	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		4.651,05
17/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	6.656,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		6.656,00
17/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	157,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		157,00
Totais do dia 17:						34.230,35	34.230,35
18/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001649725CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	1	5.372,12	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001649725CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	1		5.372,12
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2	8.487,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000092FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	2		8.487,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2021
163
10

Página 117 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3	1.718,40	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	3		1.718,40
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	9.235,76	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000093FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		9.235,76
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	32,49	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		32,49
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	27.996,10	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000088FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		27.996,10
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	18.258,63	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000094FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		18.258,63
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8	263,70	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000089FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	8		263,70
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9	15,77	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	9		15,77
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10	24.630,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 118 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000090FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	10		24.630,00
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11	20.033,65	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000095FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	11		20.033,65
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12	14.298,64	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	12		14.298,64
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13	906,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	13		906,00
18/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14	5.685,90	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	14		5.685,90
18/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	870,61	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		870,61
18/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	199,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		199,00
18/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	12.343,50	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		12.343,50
18/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	4.548,05	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		4.548,05
Totais do dia 18:						154.895,32	154.895,32
19/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1	2.817,30	
		-000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
19/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1		2.817,30
		-000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	1.410,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor ref. a NF000069661BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		1.410,00
19/10/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	1.687,61	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		1.687,61
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	2.153,23	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		2.153,23
19/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	3.490,78	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		3.490,78
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6	753,95	
19/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6	47,02	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.INSS ref. IRRF 09/2023	0001	001	6		800,97
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	10,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		10,00
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	8	55,92	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	8		55,92
Totais do dia 19:						12.425,81	12.425,81
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000193249DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	1	3.800,00	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000193249DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	1		3.800,00
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001385791NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	2	714,60	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0076 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 120 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF001385791NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0001	001	2		714,60
20/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	3	3.573,28	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	3		3.573,28
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	4	759,57	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	4		759,57
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	5	215,19	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI						
		Valor ref. a NF000166429MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0001	001	5		215,19
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000036541ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	6	8.012,40	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE						
		Valor ref. a NF000036541ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	6		8.012,40
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	743,41	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		743,41
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/20253	0001	001	8	24.510,98	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Pg.simples ref. 09/20253	0001	001	8		24.510,98
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	53,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		53,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	61,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		61,00
20/10/2023	2.01.01.01.01.0063 - MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11	6.459,70	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	11		6.459,70
Totais do dia 20:						48.903,13	48.903,13
21/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls.

Proc.

Rub.

Página 121 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008023ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	440,00	
21/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008023ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		440,00
Totais do dia 21:						440,00	440,00
23/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	640,00	
23/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008029ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		640,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	93,10	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		93,10
Totais do dia 23:						733,10	733,10
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	120,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008037ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		120,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000107114HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	2	12.394,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Valor ref. a NF000107114HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	2		12.394,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000107127HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3	26.100,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Valor ref. a NF000107127HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	3		26.100,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008046ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	190,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008046ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		190,00
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	170,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008042ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		170,00
24/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	1.214,25	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		1.214,25
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	3.486,32	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 2026
Proc. 165
Rub. 40

Página 122 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		3.486,32
24/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	5.731,25	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		5.731,25
24/10/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	11.847,66	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		11.847,66
24/10/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	13.065,40	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		13.065,40
Totais do dia 24:						74.318,88	74.318,88
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000177297CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	1.441,23	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000177297CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		1.441,23
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000027780CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2	102,80	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000027780CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	2		102,80
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	263,70	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		263,70
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4	28.028,59	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	4		28.028,59
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	10.954,16	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		10.954,16
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	6.591,90	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		6.591,90
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	14.298,64	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		14.298,64
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	26.796,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		26.796,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	20.780,40	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		20.780,40
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	20.033,65	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		20.033,65
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	8.487,00	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		8.487,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	18.258,63	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		18.258,63
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	24.724,54	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		24.724,54
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	24.645,77	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		24.645,77
25/10/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	229,20	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		229,20
25/10/2023	2.01.01.01.01.0076 - NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	714,60	
25/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1,50	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2028

Proc. 165

Rub. 42

Página 124 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		716,10
25/10/2023	2.01.01.01.01.0085 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	7.218,88	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		7.218,88
25/10/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	961,55	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		961,55
25/10/2023	2.01.01.01.01.0067 - FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	942,10	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		942,10
25/10/2023	2.01.01.01.01.0051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	1.245,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		1.245,00
25/10/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	1.843,06	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		1.843,06
25/10/2023	2.01.01.01.01.0043 - ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	8.120,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		8.120,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	10.630,54	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		10.630,54
25/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	9.831,06	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		9.831,06
Totais do dia 25:						247.144,50	247.144,50
26/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1	2.943,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	1		2.943,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2029
Proc. 165
Rub. 10

Página 125 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2	11,50	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	2		11,50
26/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	316,64	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		316,64
Totais do dia 26:						3.271,14	3.271,14
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008339IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1	1.960,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	Valor ref. a NF000008339IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	0001	001	1		1.960,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000069820BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	2.897,20	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000069820BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		2.897,20
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020244ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020244ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020246ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	740,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020246ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		740,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020247ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020247ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020245ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	2.480,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020245ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		2.480,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	2.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020253ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		2.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020248ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	2.640,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Des. 2030
Proc. 163
Rub. 47

Página 126 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020248ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		2.640,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	340,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		340,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020249ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	440,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020249ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		440,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020250ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	1.240,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020250ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		1.240,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020251ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020251ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020252ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	8.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020255ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		8.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	560,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020256ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		560,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020257ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020259ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		1.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	1.280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020260ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		1.280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	8.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020258ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		8.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	680,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020262ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		680,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020263ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020265ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020265ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020264ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.060,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020264ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.060,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020267ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020267ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020268ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26	3.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020268ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26		3.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020266ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27	1.340,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020266ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27		1.340,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020269ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2032
165
42

Página 128 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020269ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29	1.950,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29		1.950,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30	280,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30		280,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020272ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31	350,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020272ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31		350,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33	2.400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33		2.400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020274ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020276ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35	2.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020276ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35		2.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020279ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36	800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020279ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36		800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020277ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37	1.400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020277ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37		1.400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020278ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38	560,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2033
Proc. 169
Rub.

Página 129 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020278ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38		560,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020282ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39	520,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020282ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39		520,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020286ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020286ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020287ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41	1.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020287ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41		1.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020288ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42	1.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020288ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42		1.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020289ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43	1.400,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020289ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43		1.400,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020293ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44	5.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020293ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44		5.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020291ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45	1.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020291ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45		1.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46	430,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020292ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46		430,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020294ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	47	3.780,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020294ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	47		3.780,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020296ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	48	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2034
Proc. 165
Rtd. 40

Página 130 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020296ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	48		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020297ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	49	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020297ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	49		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020298ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	50	680,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020298ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	50		680,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020305ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	51	800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020305ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	51		800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	52	1.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020299ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	52		1.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	53	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020300ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	53		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	54	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020301ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	54		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020302ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	55	1.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020302ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	55		1.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	56	1.360,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	56		1.360,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020304ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	57	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020304ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	57		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020306ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	58	2.000,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020306ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	58		2.000,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020307ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	59	680,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020307ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	59		680,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020308ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	60	610,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020308ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	60		610,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	61		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62	840,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	62		840,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63	2.050,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	63		2.050,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020315ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	64	1.120,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020315ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	64		1.120,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020314ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	65	636,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020314ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	65		636,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020318ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66	4.200,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020318ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	66		4.200,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020317ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	67	1.950,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020317ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	67		1.950,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008067ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	68	1.020,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2036
Proc. 165
Rub. 44

Página 132 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008067ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	68		1.020,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	69	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008069ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	69		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	70	150,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008064ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	70		150,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008070ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	71	510,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008070ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	71		510,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	72	630,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008065ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	72		630,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	73	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	73		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	74	30,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008066ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	74		30,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	75	222,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008068ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	75		222,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	76	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008073ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	76		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	77	130,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	77		130,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	78	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2039

Proc. 168

Rub. 416

Página 133 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008081ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	78		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008082ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	79	90,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008082ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	79		90,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008071ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	80	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008071ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	80		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008083ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	81	95,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008083ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	81		95,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008072ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	82	350,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008072ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	82		350,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	83	490,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008074ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	83		490,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	84	770,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008075ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	84		770,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	85	650,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008076ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	85		650,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	86	27,50	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008077ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	86		27,50
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008079ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	87	100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008079ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	87		100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008080ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	88	40,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2038
Proc. 165
Rub. 40

Página 134 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Valor ref. a NF000008080ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	88		40,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008084ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	89	1.140,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008084ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	89		1.140,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008086ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	90	70,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008086ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	90		70,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008085ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	91	5.300,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008085ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	91		5.300,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008088ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	92	700,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008088ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	92		700,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008087ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	93	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008087ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	93		1.800,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	94	445,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	94		445,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	95	1.100,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008090ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	95		1.100,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008089ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	96	80,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008089ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	96		80,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003575ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	97	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003575ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	97		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003577ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	98	1.800,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2039

Proc. 168

Ref. 40

Página 135 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF0000035777ARAUJO	0001	001	98		1.800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003576ARAUJO	0001	001	99	400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003576ARAUJO	0001	001	99		400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003579ARAUJO	0001	001	100	1.560,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003579ARAUJO	0001	001	100		1.560,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003583ARAUJO	0001	001	101	626,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003583ARAUJO	0001	001	101		626,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003584ARAUJO	0001	001	102	650,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003584ARAUJO	0001	001	102		650,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003580ARAUJO	0001	001	103	490,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003580ARAUJO	0001	001	103		490,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003586ARAUJO	0001	001	104	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003586ARAUJO	0001	001	104		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003581ARAUJO	0001	001	105	170,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003581ARAUJO	0001	001	105		170,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003582ARAUJO	0001	001	106	900,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003582ARAUJO	0001	001	106		900,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003585ARAUJO	0001	001	107	400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003585ARAUJO	0001	001	107		400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003587ARAUJO	0001	001	108	660,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2020
165

Página 136 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003587ARAUJO	0001	001	108		660,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003588ARAUJO	0001	001	109	340,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003588ARAUJO	0001	001	109		340,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003590ARAUJO	0001	001	110	100,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003590ARAUJO	0001	001	110		100,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003591ARAUJO	0001	001	111	1.980,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003591ARAUJO	0001	001	111		1.980,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO	0001	001	112	50,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO	0001	001	112		50,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO	0001	001	113	550,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003592ARAUJO	0001	001	113		550,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003593ARAUJO	0001	001	114	600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003593ARAUJO	0001	001	114		600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003595ARAUJO	0001	001	115	3.870,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003595ARAUJO	0001	001	115		3.870,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003594ARAUJO	0001	001	116	420,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003594ARAUJO	0001	001	116		420,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003596ARAUJO	0001	001	117	3.800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003596ARAUJO	0001	001	117		3.800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO	0001	001	118	50,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 137 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO	0001	001	118		50,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO	0001	001	119	60,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003597ARAUJO	0001	001	119		60,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003598ARAUJO	0001	001	120	750,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003598ARAUJO	0001	001	120		750,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003600ARAUJO	0001	001	121	65,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003600ARAUJO	0001	001	121		65,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO	0001	001	122	3.970,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO	0001	001	122		3.970,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO	0001	001	123	7.570,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003601ARAUJO	0001	001	123		7.570,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003602ARAUJO	0001	001	124	4.900,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003602ARAUJO	0001	001	124		4.900,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003603ARAUJO	0001	001	125	1.540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003603ARAUJO	0001	001	125		1.540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003604ARAUJO	0001	001	126	580,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003604ARAUJO	0001	001	126		580,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003608ARAUJO	0001	001	127	660,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003608ARAUJO	0001	001	127		660,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003612ARAUJO	0001	001	128	590,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2022 Página 138 de 264

Proc. 169 Fortes Contábil

Rub. 40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003612ARAUJO	0001	001	128		590,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003605ARAUJO	0001	001	129	300,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003605ARAUJO	0001	001	129		300,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003609ARAUJO	0001	001	130	3.360,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003609ARAUJO	0001	001	130		3.360,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003613ARAUJO	0001	001	131	180,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003613ARAUJO	0001	001	131		180,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003606ARAUJO	0001	001	132	2.160,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003606ARAUJO	0001	001	132		2.160,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003610ARAUJO	0001	001	133	45,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003610ARAUJO	0001	001	133		45,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO	0001	001	134	530,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO	0001	001	134		530,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO	0001	001	135	300,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003614ARAUJO	0001	001	135		300,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO	0001	001	136	110,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO	0001	001	136		110,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO	0001	001	137	1.160,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003607ARAUJO	0001	001	137		1.160,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003611ARAUJO	0001	001	138	1.100,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2013
Proc. 163
Rub. 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003611ARAUJO	0001	001	138		1.100,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO	0001	001	139	8.110,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO	0001	001	139		8.110,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO	0001	001	140	15.830,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003615ARAUJO	0001	001	140		15.830,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003616ARAUJO	0001	001	141	370,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003616ARAUJO	0001	001	141		370,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003618ARAUJO	0001	001	142	900,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003618ARAUJO	0001	001	142		900,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003619ARAUJO	0001	001	143	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003619ARAUJO	0001	001	143		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003617ARAUJO	0001	001	144	240,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003617ARAUJO	0001	001	144		240,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003621ARAUJO	0001	001	145	100,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003621ARAUJO	0001	001	145		100,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003624ARAUJO	0001	001	146	145,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003624ARAUJO	0001	001	146		145,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003622ARAUJO	0001	001	147	290,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003622ARAUJO	0001	001	147		290,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003625ARAUJO	0001	001	148	11,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

FIS. 2024
165
40

Página 140 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003625ARAUJO	0001	001	148		11,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003623ARAUJO	0001	001	149	1.360,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003623ARAUJO	0001	001	149		1.360,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003626ARAUJO	0001	001	150	620,68	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003626ARAUJO	0001	001	150		620,68
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000522RAYMAR	0001	001	151	270,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000522RAYMAR	0001	001	151		270,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000523RAYMAR	0001	001	152	45,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000523RAYMAR	0001	001	152		45,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000524RAYMAR	0001	001	153	520,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000524RAYMAR	0001	001	153		520,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000526RAYMAR	0001	001	154	580,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000526RAYMAR	0001	001	154		580,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000527RAYMAR	0001	001	155	65,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000527RAYMAR	0001	001	155		65,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000528RAYMAR	0001	001	156	125,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000528RAYMAR	0001	001	156		125,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000529RAYMAR	0001	001	157	670,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000529RAYMAR	0001	001	157		670,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000530RAYMAR	0001	001	158	1.540,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2045
Proc. 165
Rub. 42

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000530RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	158		1.540,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000531RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	159	4.500,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000531RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	159		4.500,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000532RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	160	600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000532RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	160		600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000533RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	161	135,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000533RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	161		135,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000539RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	162	140,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000539RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	162		140,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000535RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	163	460,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000535RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	163		460,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000540RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	164	40,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000540RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	164		40,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000537RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	165	45,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000537RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	165		45,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000538RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	166	75,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000538RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	166		75,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000541RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	167	50,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000541RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	167		50,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000542RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	168	3.940,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000000542RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	168		3.940,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000543RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	169	660,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000543RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	169		660,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000545RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	170	1.600,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000545RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	170		1.600,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000544RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	171	130,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000544RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	171		130,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000547RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	172	1.440,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000547RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	172		1.440,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000546RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	173	350,00	
27/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000546RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	173		350,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	174	159.390,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	174		159.390,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	175	7.810,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	175		7.810,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.0078 - IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	176	2.029,70	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	176		2.029,70
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	177	3,60	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4 Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	177		3,60
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato		0001	001	178	3,60	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 143 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	178		3,60
27/10/2023	2.01.01.01.01.0066 - PLACAS E METAIS LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	179	3.354,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	179		3.354,00
Totais do dia 27:						387.396,28	387.396,28
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000002091GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	1	17.020,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA						
		Valor ref. a NF000002091GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	1		17.020,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008138ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008138ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020339ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	540,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020339ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		540,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020340ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	980,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020340ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		980,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020341ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.272,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020341ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.272,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020344ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	660,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020344ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		660,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020345ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	3.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020345ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		3.000,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001653737CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	8	2.607,36	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001653737CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	8		2.607,36
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000107439HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	9	27.200,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Valor ref. a NF000107439HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	9		27.200,00
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001653802CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	10	695,85	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001653802CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	10		695,85
30/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	199,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		199,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	10,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		10,00
30/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13	10.346,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	13		10.346,00
Totais do dia 30:						64.630,21	64.630,21
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000041576MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	47.935,42	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0044 - MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor ref. a NF000041576MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		47.935,42
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	60,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008151ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		60,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001654078CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3	2.705,51	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001654078CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		2.705,51
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020373ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	11.741,18	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020373ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		11.741,18
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020376ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020376ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.320,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2049
Proc. 169
Rub. 17

Página 145 de 264

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020369ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	1.178,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020369ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		1.178,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020371ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	650,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020371ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		650,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020372ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.300,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020372ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.300,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020375ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.000,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020375ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.000,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000012811TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	10	30.022,80	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0080 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	Valor ref. a NF000012811TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0001	001	10		30.022,80
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000559RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11	350,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000559RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	11		350,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000563RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12	770,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000563RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12		770,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000564RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13	350,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000564RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	13		350,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000560RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14	130,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000560RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	14		130,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000562RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15	450,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000562RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	15		450,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2050
Proc. 165
Rub. 42

Página 146 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000122731KOLPLAST CI SA	0001	001	16	5.339,50	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0081 - KOLPLAST CI SA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000122731KOLPLAST CI SA	0001	001	16		5.339,50
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000585RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17	550,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000585RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	17		550,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000584RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18	80,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000584RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	18		80,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000580RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19	50,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000580RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	19		50,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000581RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20	660,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000581RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	20		660,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000000583RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	21	190,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA						
		Valor ref. a NF000000583RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	21		190,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008218ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	720,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008218ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		720,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008210ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	1.450,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008210ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		1.450,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008211ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	70,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008211ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		70,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008212ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	6.826,89	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008212ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		6.826,89
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2051
Proc. 169
Rub. 40

Página 147 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008213ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	540,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008213ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		540,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008217ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27	734,01	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008217ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		734,01
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000569RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	28	50,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000569RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	28		50,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000021422HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ	0001	001	29	5.885,25	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0082 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ	Valor referente a Nota Fiscal nº -000021422HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ	0001	001	29		5.885,25
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003682ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30	766,20	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003682ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	30		766,20
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003684ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31	750,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003684ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	31		750,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003678ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32	430,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003678ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	32		430,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003686ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33	1.640,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003686ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	33		1.640,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003683ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34	340,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003683ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	34		340,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003679ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	35	740,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 2052
Proc. 163
Rub. 40

Página 148 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003679ARAUJO	0001	001	35		740,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003690ARAUJO	0001	001	36	87,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003690ARAUJO	0001	001	36		87,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003689ARAUJO	0001	001	37	400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003689ARAUJO	0001	001	37		400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003680ARAUJO	0001	001	38	1.800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003680ARAUJO	0001	001	38		1.800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003693ARAUJO	0001	001	39	370,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003693ARAUJO	0001	001	39		370,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003691ARAUJO	0001	001	40	163,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003691ARAUJO	0001	001	40		163,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF001654652CIRURGICA	0001	001	41	2.145,24	
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Valor ref. a NF001654652CIRURGICA	0001	001	41		2.145,24
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	42	5.363,69	
		-000031004BELFAR MATOZINHOS					
31/10/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	42		5.363,69
		-000031004BELFAR MATOZINHOS					
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	43	2.691,60	
		-000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	43		2.691,60
		-000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	44	29.368,00	
		-000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	44		29.368,00
		-000000096FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2053
Proc. 168
Rub. 42

Página 149 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45	650,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	45		650,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46	28.165,50	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000098FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	46		28.165,50
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47	31.430,28	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	47		31.430,28
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48	3.948,78	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000097FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	48		3.948,78
31/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	49	185,25	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000582RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	49		185,25
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF FOLHA10/2023	0001	001	50	7.500,09	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REF FOLHA10/2023	0001	001	50		600,47
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF FOLHA10/2023	0001	001	50		6.790,40
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF FOLHA10/2023	0001	001	50		20,02
31/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	REF FOLHA10/2023	0001	001	50		89,20
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Prò-labores	Pg.prò-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51	3.000,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.prò-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		330,00
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.prò-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		27,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Prò-labores a Pagar						

Continua ..

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2054
Fol. 168
Rid. 40

Página 150 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	51		2.643,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52	30.000,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	52		30.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	53	1.432,47	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	53		1.432,47
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54	3.453,54	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	54		3.453,54
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55	30.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	55		30.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56	1.439,40	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	56		1.439,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57	1.040,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57		1.040,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58	93.116,70	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58		93.116,70
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	59	2.635,08	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	59		2.635,08
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	60	1.283,45	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	60		1.283,45
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	61	1.561,82	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º. 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	61		1.561,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	62	2.500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	62		2.500,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	63	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	63		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	64	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	64		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	65	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	65		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66	1.800,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	66		1.800,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67	1.500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	67		1.500,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68	501,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68		501,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69		3.000,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0072 - MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70	2.913,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70		2.913,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71		11,50
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	72		11,50
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73	11,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	73		11,50
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74	6.987,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	74		6.987,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Referente a provisão Simples Nacional 10/2023	0001	001	75	24.233,86	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a provisão Simples Nacional 10/2023	0001	001	75		24.233,86
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	76	595,22	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	76		595,22
31/10/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	77	30.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	77		30.000,00
Totais do dia 31:						486.576,13	486.576,13
Totais do mês de Outubro:						2.449.885,60	2.449.885,60
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008221 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	350,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008221 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		350,00
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008224 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	120,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008224 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		120,00
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008229 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	700,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008229 ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		700,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4	103,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	4		103,50

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 153 de 264

Fortes Contábil

2057
145
2057

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5	21.234,89	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -00000099FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	5		21.234,89
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6	4.140,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	6		4.140,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7	16.754,11	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	7		16.754,11
01/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	338,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		338,20
01/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	516,22	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		516,22
01/11/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	7.597,45	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		7.597,45
01/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	5.550,10	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		5.550,10
01/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1.184,15	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1.184,15
01/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	16.517,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		16.517,00
01/11/2023	2.01.01.01.01.0068 - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2058
Proc. 165
Rub. 47

Página 154 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	961,55	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		961,55
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	2.153,23	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		2.153,23
01/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	469,68	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		469,68
01/11/2023	2.01.01.01.01.0077 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	2.000,23	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		2.000,23
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	800,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		800,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	3.108,24	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		3.108,24
01/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	24,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		24,00
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	54,88	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		54,88
01/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22	125,39	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	22		125,39
01/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	205,26	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		205,26
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2059
Proc. 169
Rub. 40

Página 155 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	41.605,58	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		41.605,58
					Totais do dia 01:	126.613,66	126.613,66
02/11/2023	2.01.01.01.01.0071 - T.O. REPRESENTACAO COMERCIAL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.317,77	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.317,77
					Totais do dia 02:	3.317,77	3.317,77
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008235ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	70,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008235ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		70,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003696ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	582,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003696ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		582,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003698ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	1.440,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003698ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		1.440,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003699ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	165,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003699ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		165,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003700ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	600,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003700ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		600,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003701ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	5.450,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003701ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		5.450,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	740,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		740,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	1.040,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		1.040,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

15. 2060
169
40

Página 156 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020400ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	420,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020400ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		420,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	700,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		700,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020401ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	724,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020401ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		724,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000590RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12	450,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000590RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	12		450,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	530,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008254ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		530,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003704ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14	530,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003704ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	14		530,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003705ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	725,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003705ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		725,00
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003706ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	582,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003706ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		582,00
03/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Valor referente a Nota Fiscal nº -000003703ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	582,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000003703ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17		582,00
03/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	16.500,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 157 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		16.500,00
03/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	18.636,10	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		18.636,10
03/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	2.627,20	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		2.627,20
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	37.763,30	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		37.763,30
Totais do dia 03:						90.856,60	90.856,60
04/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000595RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	770,00	
04/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000595RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		770,00
04/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3	10.100,00	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3		10.100,00
Totais do dia 04:						10.870,00	10.870,00
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1	2.643,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		2.643,00
Totais do dia 05:						2.643,00	2.643,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000598RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	490,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000598RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		490,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	160,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008270ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		160,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	260,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008271ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		260,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	3.500,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 158 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008273ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		3.500,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	600,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008275ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		600,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000328264MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6	2.564,27	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0050 - MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	Valor ref. a NF000328264MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	0001	001	6		2.564,27
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000107592HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7	5.400,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	Valor ref. a NF000107592HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	7		5.400,00
Totais do dia 06:						12.974,27	12.974,27
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008281ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	560,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008281ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		560,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003710ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.480,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003710ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.480,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003711ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	700,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003711ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		700,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003712ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	1.200,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003712ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		1.200,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003719ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5	1.460,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003719ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	5		1.460,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003720ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6	290,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003720ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	6		290,00
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Is. 2063
Proc. 163
Rég. 40

Página 159 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003713ARAUJO	0001	001	7	450,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003713ARAUJO	0001	001	7		450,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003721ARAUJO	0001	001	8	1.120,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003721ARAUJO	0001	001	8		1.120,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003722ARAUJO	0001	001	9	165,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003722ARAUJO	0001	001	9		165,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003718ARAUJO	0001	001	10	630,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003718ARAUJO	0001	001	10		630,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003724ARAUJO	0001	001	11	540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003724ARAUJO	0001	001	11		540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003726ARAUJO	0001	001	12	1.700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003726ARAUJO	0001	001	12		1.700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003727ARAUJO	0001	001	13	800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003727ARAUJO	0001	001	13		800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003723ARAUJO	0001	001	14	45,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003723ARAUJO	0001	001	14		45,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003729ARAUJO	0001	001	15	650,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003729ARAUJO	0001	001	15		650,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003725ARAUJO	0001	001	16	3.700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003725ARAUJO	0001	001	16		3.700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 160 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003728ARAUJO	0001	001	17	45,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003728ARAUJO	0001	001	17		45,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000017722ENDOBRA COM,	0001	001	18	49.590,00	
		IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0065 - ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	Valor ref. a NF000017722ENDOBRA COM,	0001	001	18		49.590,00
		IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003730ARAUJO	0001	001	19	1.680,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003730ARAUJO	0001	001	19		1.680,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003732ARAUJO	0001	001	20	530,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003732ARAUJO	0001	001	20		530,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003733ARAUJO	0001	001	21	1.500,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003733ARAUJO	0001	001	21		1.500,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
07/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	22	557,00	
		conforme extrato					
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	22		557,00
		conforme extrato					
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	23	595,22	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	23		595,22
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	24	1.152,22	
		conforme extrato					
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	24		1.152,22
		conforme extrato					
Totais do dia 07:						71.139,44	71.139,44
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008292ARAUJO	0001	001	1	720,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008292ARAUJO	0001	001	1		720,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000605RAYMAR	0001	001	2	2.920,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000605RAYMAR	0001	001	2		2.920,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 161 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003738ARAUJO	0001	001	3	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003738ARAUJO	0001	001	3		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003737ARAUJO	0001	001	4	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003737ARAUJO	0001	001	4		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003739ARAUJO	0001	001	5	1.600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003739ARAUJO	0001	001	5		1.600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003742ARAUJO	0001	001	6	290,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003742ARAUJO	0001	001	6		290,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003741ARAUJO	0001	001	7	290,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003741ARAUJO	0001	001	7		290,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003743ARAUJO	0001	001	8	1.100,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003743ARAUJO	0001	001	8		1.100,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003744ARAUJO	0001	001	9	1.600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003744ARAUJO	0001	001	9		1.600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008299ARAUJO	0001	001	10	742,99	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008299ARAUJO	0001	001	10		742,99
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008300ARAUJO	0001	001	11	150,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008300ARAUJO	0001	001	11		150,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000008301ARAUJO	0001	001	12	310,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000008301ARAUJO	0001	001	12		310,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2066
1630

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	700,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008303ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		700,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	742,99	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008309ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		742,99
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15	150,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008310ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15		150,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008313ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16	700,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008313ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16		700,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17	310,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008311ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17		310,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18	25.196,50	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	18		25.196,50
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19	27.365,30	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	19		27.365,30
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20	2.482,20	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	20		2.482,20
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21	18.156,39	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	21		18.156,39

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2062 Página 163 de 264
 Proc. 165
 Rub. 40
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	22	16.000,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	22		16.000,00
Totais do dia 08:						102.926,37	102.926,37
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003746ARAUJO	0001	001	1	3.380,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
09/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003746ARAUJO	0001	001	1		3.380,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
09/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2	12.500,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	2		12.500,00
09/11/2023	2.01.01.01.01.0074 - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3	2.628,19	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	3		2.628,19
Totais do dia 09:						18.508,19	18.508,19
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020465ARAUJO	0001	001	1	1.800,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020465ARAUJO	0001	001	1		1.800,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020466ARAUJO	0001	001	2	2.480,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020466ARAUJO	0001	001	2		2.480,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020464ARAUJO	0001	001	3	950,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020464ARAUJO	0001	001	3		950,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020467ARAUJO	0001	001	4	800,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020467ARAUJO	0001	001	4		800,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020468ARAUJO	0001	001	5	2.540,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020468ARAUJO	0001	001	5		2.540,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020470ARAUJO	0001	001	6	600,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						
		Valor ref. a NF000020470ARAUJO	0001	001	6		600,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000020469ARAUJO	0001	001	7	1.500,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020469ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.500,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020471ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	3.520,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020471ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		3.520,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020472ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	1.158,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020472ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		1.158,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020474ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	2.700,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020474ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		2.700,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008328ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	730,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008328ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		730,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008329ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	1.400,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008329ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		1.400,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008331ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	630,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008331ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		630,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008330ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	300,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008330ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		300,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003749ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15	1.800,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003749ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	15		1.800,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003750ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16	550,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003750ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	16		550,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003751ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	17	620,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003751ARAUJO	0001	001	17		620,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF00000607RAYMAR	0001	001	18	1.550,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF00000607RAYMAR	0001	001	18		1.550,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF00000608RAYMAR	0001	001	19	1.560,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF00000608RAYMAR	0001	001	19		1.560,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF00000609RAYMAR	0001	001	20	960,00	
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF00000609RAYMAR	0001	001	20		960,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020478ARAUJO	0001	001	21	550,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020478ARAUJO	0001	001	21		550,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020481ARAUJO	0001	001	22	750,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020481ARAUJO	0001	001	22		750,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020482ARAUJO	0001	001	23	2.010,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020482ARAUJO	0001	001	23		2.010,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020483ARAUJO	0001	001	24	1.200,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020483ARAUJO	0001	001	24		1.200,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
10/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	25	6.320,18	
		-000031342BELFAR MATOZINHOS					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0083 - BELFAR MATOZINHOS	Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	25		6.320,18
		-000031342BELFAR MATOZINHOS					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008335ARAUJO	0001	001	26	420,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008335ARAUJO	0001	001	26		420,00
		DISTRIBUIDORA LTDA					
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008337ARAUJO	0001	001	27	1.140,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA					
10/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Vis. 2020
Proc. 165
RUB. 4

Página 166 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008337ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		1.140,00
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28	647,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	28		647,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	29	4.575,96	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	29		4.575,96
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	30	14.683,68	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000105FMS DE BELAGUA	0001	001	30		14.683,68
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	31	14.990,77	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	31		14.990,77
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	32	7.942,20	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000106FMS DE BELAGUA	0001	001	32		7.942,20
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FMS DE BELAGUA	0001	001	33	24.276,80	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FMS DE BELAGUA	0001	001	33		24.276,80
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	34	16.287,06	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	34		16.287,06
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	35	2.785,55	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FMS DE BELAGUA	0001	001	35		2.785,55
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FMS DE BELAGUA	0001	001	36	26.258,24	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FMS DE BELAGUA	0001	001	36		26.258,24
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 167 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	69,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		69,00
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	667,35	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		667,35
10/11/2023	1.07.01.03.01.0001 - Consórcios BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	880,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		880,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	1.616,35	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		1.616,35
Totais do dia 10:						156.218,14	156.218,14
12/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	13.500,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		13.500,00
Totais do dia 12:						13.500,00	13.500,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008348ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.685,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008348ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.685,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008350ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.620,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008350ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.620,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008351ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	750,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008351ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		750,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000611RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	340,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000611RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		340,00
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000612RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	40,00	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000612RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		40,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2072
Proc. 165
Rub. 42

Página 168 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	32.059,60	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		32.059,60
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	35.379,06	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		35.379,06
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	21.338,39	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		21.338,39
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	28.815,50	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		28.815,50
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	20.894,11	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		20.894,11
13/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.877,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.877,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.0073 - DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	5.550,10	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		5.550,10
13/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	12.343,50	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		12.343,50
13/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	1.409,10	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		1.409,10
13/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	16.517,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		16.517,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 169 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	1.225,37	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		1.225,37
13/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	5.372,12	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		5.372,12
13/11/2023	2.01.01.01.01.0035 - J R D BRANDAO EIRELI	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	18	16.357,04	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	18		16.357,04
Totais do dia 13:						203.572,89	203.572,89
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008374ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	140,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008374ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		140,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000615RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	1.600,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000615RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		1.600,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000617RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	1.800,00	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000617RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		1.800,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000038033MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0001	001	4	9.806,89	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0086 - MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	Valor ref. a NF000038033MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	0001	001	4		9.806,89
Totais do dia 14:						13.346,89	13.346,89
15/11/2023	2.01.01.01.01.0036 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	15.546,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		15.546,00
Totais do dia 15:						15.546,00	15.546,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.400,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008396ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.400,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	330,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008397ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		330,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.190,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008399ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.190,00
16/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008407ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	140,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008407ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		140,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	23.563,67	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		23.563,67
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	24.764,76	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		24.764,76
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	27.348,95	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		27.348,95
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	25.221,89	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		25.221,89
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	28.564,79	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		28.564,79
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	805,98	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		805,98
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.096,36	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.096,36
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	3.027,44	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		3.027,44
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R. DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Dis. 2075 Página 171 de 264

Proc. 168

Rub. 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3.871,48	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3.871,48
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	6.227,67	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		6.227,67
16/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	1.262,14	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		1.262,14
16/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	156,25	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		156,25
16/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	1.262,35	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		1.262,35
16/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	129,79	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		129,79
Totais do dia 16:						150.363,52	150.363,52
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008415ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.750,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008415ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.750,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003766ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	1.160,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003766ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		1.160,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003768ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	540,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003768ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		540,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003769ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	165,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003769ARAUJO	0001	001	4		165,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003770ARAUJO	0001	001	5	1.320,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003770ARAUJO	0001	001	5		1.320,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003771ARAUJO	0001	001	6	1.280,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003771ARAUJO	0001	001	6		1.280,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003772ARAUJO	0001	001	7	170,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003772ARAUJO	0001	001	7		170,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003776ARAUJO	0001	001	8	6.400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003776ARAUJO	0001	001	8		6.400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003773ARAUJO	0001	001	9	540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003773ARAUJO	0001	001	9		540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003774ARAUJO	0001	001	10	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003774ARAUJO	0001	001	10		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003775ARAUJO	0001	001	11	640,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003775ARAUJO	0001	001	11		640,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003777ARAUJO	0001	001	12	60,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003777ARAUJO	0001	001	12		60,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003778ARAUJO	0001	001	13	800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003778ARAUJO	0001	001	13		800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003779ARAUJO	0001	001	14	1.700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Pls. 2077
Proc. 165
Rub. 40

Página 173 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Valor ref. a NF000003779ARAUJO	0001	001	14		1.700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003781ARAUJO	0001	001	15	540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003781ARAUJO	0001	001	15		540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003782ARAUJO	0001	001	16	560,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003782ARAUJO	0001	001	16		560,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003783ARAUJO	0001	001	17	320,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003783ARAUJO	0001	001	17		320,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003789ARAUJO	0001	001	18	680,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003789ARAUJO	0001	001	18		680,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003784ARAUJO	0001	001	19	450,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003784ARAUJO	0001	001	19		450,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003790ARAUJO	0001	001	20	580,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003790ARAUJO	0001	001	20		580,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003785ARAUJO	0001	001	21	600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003785ARAUJO	0001	001	21		600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003786ARAUJO	0001	001	22	210,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003786ARAUJO	0001	001	22		210,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003788ARAUJO	0001	001	23	295,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003788ARAUJO	0001	001	23		295,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003791ARAUJO	0001	001	24	680,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003791ARAUJO	0001	001	24		680,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003792ARAUJO	0001	001	25	1.430,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003792ARAUJO	0001	001	25		1.430,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003794ARAUJO	0001	001	26	1.520,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003794ARAUJO	0001	001	26		1.520,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003800ARAUJO	0001	001	27	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003800ARAUJO	0001	001	27		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003801ARAUJO	0001	001	28	1.110,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003801ARAUJO	0001	001	28		1.110,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003802ARAUJO	0001	001	29	290,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003802ARAUJO	0001	001	29		290,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003803ARAUJO	0001	001	30	600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003803ARAUJO	0001	001	30		600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003804ARAUJO	0001	001	31	3.200,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003804ARAUJO	0001	001	31		3.200,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003806ARAUJO	0001	001	32	510,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003806ARAUJO	0001	001	32		510,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003807ARAUJO	0001	001	33	640,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003807ARAUJO	0001	001	33		640,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000057126ASTHAMED COM	0001	001	34	17.160,00	
		PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
17/11/2023	2.01.01.01.01.0054 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 175 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000057126ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0001	001	34		17.160,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008421ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	35	700,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008421ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	35		700,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008422ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36	1.480,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008422ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36		1.480,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008426ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	37	300,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008426ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	37		300,00
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000198505ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	38	7.917,07	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0045 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Valor ref. a NF000198505ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0001	001	38		7.917,07
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000194788DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	39	34.524,52	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000194788DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	39		34.524,52
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000194789DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	40	11.861,18	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000194789DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	40		11.861,18
17/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000194800DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	41	9.480,00	
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Valor ref. a NF000194800DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0001	001	41		9.480,00
17/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	3.767,34	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		3.767,34
17/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	60,11	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		60,11
Totais do dia 17:						119.390,22	119.390,22
18/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 176 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008439ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.800,00	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008439ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.800,00
Totais do dia 18:						1.800,00	1.800,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000179524CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1	135.046,79	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Valor ref. a NF000179524CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0001	001	1		135.046,79
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000629RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	700,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000629RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		700,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000630RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	2.100,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000630RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		2.100,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000631RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.000,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000631RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.000,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000632RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	730,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000632RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		730,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000633RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6	730,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000633RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	6		730,00
20/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000634RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7	670,00	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000634RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	7		670,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	24.781,10	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		24.781,10
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	19.072,61	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		19.072,61
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	24.276,80	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		24.276,80
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	19.259,64	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		19.259,64
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	25.591,70	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		25.591,70
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	22.932,97	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		22.932,97
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14	26.258,24	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	14		26.258,24
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15	9.999,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	15		9.999,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16	7.782,67	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	16		7.782,67
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17	2.776,19	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	17		2.776,19
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18	1.645,22	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	18		1.645,22
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19	409,43	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2022
1639
up

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	19		409,43
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20	10.006,75	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	20		10.006,75
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21	5.178,92	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	21		5.178,92
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	22	24.233,86	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	22		24.233,86
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23	28.269,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	23		28.269,20
20/11/2023	2.01.01.01.01.0040 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24	2.875,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	24		2.875,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0037 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25	3.250,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	25		3.250,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0058 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26	3.490,78	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	26		3.490,78
20/11/2023	2.01.01.01.01.0053 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27	3.800,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	27		3.800,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28	1.255,80	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	28		1.255,80
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29	975,43	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

2083
 163
 14

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 179 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	29		975,43
20/11/2023	2.01.01.01.01.0041 - MEDIX BRASIL LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30	4.998,06	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	30		4.998,06
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31	1.062,56	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	31		1.062,56
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32	1.337,12	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	32		1.337,12
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33	1.590,44	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	33		1.590,44
20/11/2023	2.01.01.01.01.0079 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34	1.956,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	34		1.956,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35	870,65	
20/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35	47,02	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Pg.INSS ref. IRRF 10/2023	0001	001	35		917,67
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36	1.105,93	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	36		1.105,93
20/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37	3.478,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	37		3.478,20
20/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38	1.490,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	38		1.490,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39	284,93	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 180 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	39		284,93
20/11/2023	2.01.01.01.01.0048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40	1.612,51	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	40		1.612,51
20/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41	5.342,14	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	41		5.342,14
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42	1.262,35	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	42		1.262,35
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43	2.153,24	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	43		2.153,24
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44	2.660,85	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	44		2.660,85
20/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - Fornecedores diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45	3.040,38	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	45		3.040,38
20/11/2023	2.01.01.01.01.0056 - DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	Referente a pagamento de mercadorias	0001	001	46	174,10	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de mercadorias	0001	001	46		174,10
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	47	59,82	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	47		59,82
Totais do dia 20:						443.625,39	443.625,39
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008458ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	170,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008458ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		170,00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000140280LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2	2.790,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000140280LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	2		2.790,00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020541ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	330,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020541ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		330,00
21/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003818ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4	825,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003818ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	4		825,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	4.000,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		4.000,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	110.000,00	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		110.000,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	20.638,59	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		20.638,59
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	27.365,30	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		27.365,30
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	25.196,50	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		25.196,50
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	295.001,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		295.001,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1.092,36	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1.092,36
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	60,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		60,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2086
Proc. 168
Rub. 40

Página 182 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13	3,60	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	13		3,60
Totais do dia 21:						487.472,35	487.472,35
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008476ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	420,00	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008476ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		420,00
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008477ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,00	
22/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008477ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3	105.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	3		105.000,00
Totais do dia 22:						105.520,00	105.520,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	920,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008481ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		920,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	80,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008483ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		80,00
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001662021CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3	5.664,34	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001662021CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	3		5.664,34
23/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000037338ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	4	16.024,80	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0062 - ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	Valor ref. a NF000037338ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	4		16.024,80
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5	9.999,99	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	5		9.999,99
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário N° 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N°: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fis. 2087
Proc. 295
Rubr. 14

Página 183 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	3.000,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		3.000,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	120,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		120,00
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	3,60	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		3,60
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	3,60	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		3,60
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	3.162,70	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		3.162,70
Totais do dia 23:						38.979,03	38.979,03
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000651RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1	2.150,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000651RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	1		2.150,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000652RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2	600,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000652RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	2		600,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000647RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3	1.360,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000647RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	3		1.360,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000648RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4	1.400,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000648RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	4		1.400,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000108116HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	5	12.042,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRÃO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 184 de 264

Fortes Contábil

2088
165
up

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000108116HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	5		12.042,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008505ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	160,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008505ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		160,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008506ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	40,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008506ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		40,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008508ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	90,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008508ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		90,00
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008509ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	370,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008509ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		370,00
24/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	10	8.012,40	
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0001	001	10		8.012,40
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	1,18	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		1,18
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12	1,18	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	12		1,18
Totais do dia 24:						26.226,76	26.226,76
25/11/2023	2.01.01.01.01.0055 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1	3.855,16	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	1		3.855,16
Totais do dia 25:						3.855,16	3.855,16
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008513ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	700,00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008513ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		700,00
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2089
165
40

Página 185 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008516ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	350,00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008516ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		350,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor referente a Nota Fiscal nº -000070289BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3	2.052,30	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0075 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente a Nota Fiscal nº -000070289BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	3		2.052,30
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000140856LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	4	6.203,43	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0038 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Valor ref. a NF000140856LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	4		6.203,43
27/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000657RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5	60,00	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000657RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	5		60,00
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6	846,81	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	6		846,81
27/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7	9.831,06	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	7		9.831,06
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8	9.831,06	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	8		9.831,06
27/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9	316,64	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	9		316,64
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10	316,64	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	10		316,64
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11	846,81	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 186 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	11		846,81
Totais do dia 27:						31.354,75	31.354,75
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003833ARAUJO		0001	001	1	205,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003833ARAUJO		0001	001	1		205,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003834ARAUJO		0001	001	2	300,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003834ARAUJO		0001	001	2		300,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003841ARAUJO		0001	001	3	1.800,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003841ARAUJO		0001	001	3		1.800,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003842ARAUJO		0001	001	4	500,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003842ARAUJO		0001	001	4		500,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003840ARAUJO		0001	001	5	500,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003840ARAUJO		0001	001	5		500,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003891ARAUJO		0001	001	6	3.800,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003891ARAUJO		0001	001	6		3.800,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003892ARAUJO		0001	001	7	300,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003892ARAUJO		0001	001	7		300,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003896ARAUJO		0001	001	8	600,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003896ARAUJO		0001	001	8		600,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor ref. a NF000003893ARAUJO		0001	001	9	1.935,00	
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
	Valor ref. a NF000003893ARAUJO		0001	001	9		1.935,00
	DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE						
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

2091
168
42

Página 187 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003895ARAUJO	0001	001	10	900,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003895ARAUJO	0001	001	10		900,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003843ARAUJO	0001	001	11	700,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003843ARAUJO	0001	001	11		700,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003846ARAUJO	0001	001	12	60,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003846ARAUJO	0001	001	12		60,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003847ARAUJO	0001	001	13	750,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003847ARAUJO	0001	001	13		750,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003848ARAUJO	0001	001	14	2.000,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003848ARAUJO	0001	001	14		2.000,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003851ARAUJO	0001	001	15	330,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003851ARAUJO	0001	001	15		330,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003856ARAUJO	0001	001	16	590,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003856ARAUJO	0001	001	16		590,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003857ARAUJO	0001	001	17	550,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003857ARAUJO	0001	001	17		550,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003852ARAUJO	0001	001	18	1.800,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003852ARAUJO	0001	001	18		1.800,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003854ARAUJO	0001	001	19	400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003854ARAUJO	0001	001	19		400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003855ARAUJO	0001	001	20	145,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003855ARAUJO	0001	001	20		145,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003866ARAUJO	0001	001	21	2.100,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003866ARAUJO	0001	001	21		2.100,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003868ARAUJO	0001	001	22	1.300,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003868ARAUJO	0001	001	22		1.300,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003863ARAUJO	0001	001	23	260,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003863ARAUJO	0001	001	23		260,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003864ARAUJO	0001	001	24	1.600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003864ARAUJO	0001	001	24		1.600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003865ARAUJO	0001	001	25	1.850,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003865ARAUJO	0001	001	25		1.850,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003867ARAUJO	0001	001	26	570,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003867ARAUJO	0001	001	26		570,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003869ARAUJO	0001	001	27	1.500,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003869ARAUJO	0001	001	27		1.500,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003871ARAUJO	0001	001	28	1.850,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003871ARAUJO	0001	001	28		1.850,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003875ARAUJO	0001	001	29	600,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003875ARAUJO	0001	001	29		600,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2093
Proc. 165
Rub. 40

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003876ARAUJO	0001	001	30	260,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003876ARAUJO	0001	001	30		260,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003874ARAUJO	0001	001	31	310,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003874ARAUJO	0001	001	31		310,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003877ARAUJO	0001	001	32	930,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003877ARAUJO	0001	001	32		930,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003880ARAUJO	0001	001	33	540,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003880ARAUJO	0001	001	33		540,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003881ARAUJO	0001	001	34	202,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003881ARAUJO	0001	001	34		202,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003883ARAUJO	0001	001	35	330,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003883ARAUJO	0001	001	35		330,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003885ARAUJO	0001	001	36	1.120,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003885ARAUJO	0001	001	36		1.120,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO	0001	001	37	1.310,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003886ARAUJO	0001	001	37		1.310,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003888ARAUJO	0001	001	38	1.640,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003888ARAUJO	0001	001	38		1.640,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003889ARAUJO	0001	001	39	1.720,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003889ARAUJO	0001	001	39		1.720,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2092
Proc. 165
Rub. 40

Página 190 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000003887ARAUJO	0001	001	40	1.400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003887ARAUJO	0001	001	40		1.400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000108298HIPOLABOR	0001	001	41	3.172,00	
		FARMACEUTICA LTDA					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0061 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Valor ref. a NF000108298HIPOLABOR	0001	001	41		3.172,00
		FARMACEUTICA LTDA					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003899ARAUJO	0001	001	42	740,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003899ARAUJO	0001	001	42		740,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000003900ARAUJO	0001	001	43	400,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						
		Valor ref. a NF000003900ARAUJO	0001	001	43		400,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	44	5.723,50	
		-000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	44		5.723,50
		-000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	45	24.445,90	
		-000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	45		24.445,90
		-000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	46	6.225,00	
		-000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	46		6.225,00
		-000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	47	22.484,00	
		-000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	47		22.484,00
		-000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	48	28.108,34	
		-000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Fls. 2095
Proc. 165
Rubr.

Página 191 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	48		28.108,34
		-000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	49	1.805,40	
		-000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	49		1.805,40
		-000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a transferencia	0001	001	50	34.444,89	
		-000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a transferencia	0001	001	50		34.444,89
		-000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	51	4.912,00	
		-000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	51		4.912,00
		-000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	52	5.088,22	
		-000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	52		5.088,22
		-000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE					
		CENTRO DO GUILHERME					
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	53	10.040,64	
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	53		10.040,64
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	54	10.040,64	
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	54		10.040,64
		conforme extrato					
28/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	55	10.068,75	
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	55		10.068,75
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	56	10.068,75	
		conforme extrato					
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	56		10.068,75
		conforme extrato					
28/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário N° 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 192 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57	316,64	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	57		316,64
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58	316,64	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	58		316,64
Totais do dia 28:						217.958,31	217.958,31
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020610ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1	1.600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020610ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	1		1.600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020618ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2	903,32	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020618ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	2		903,32
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020616ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3	2.680,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020616ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	3		2.680,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020621ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4	750,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020621ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	4		750,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020617ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	1.270,19	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020617ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		1.270,19
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020614ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	2.920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020614ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		2.920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020615ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	1.360,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020615ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		1.360,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	3.500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020623ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		3.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	252,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020624ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		252,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	252,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020625ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		252,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020626ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	310,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020626ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		310,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020629ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020629ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020627ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	760,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020627ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		760,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020631ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	280,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020631ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		280,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020632ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	2.540,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020632ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		2.540,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020635ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	650,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020635ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		650,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020630ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17	2.920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020630ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	17		2.920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18	1.000,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020633ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	18		1.000,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19	2.800,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020634ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	19		2.800,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020637ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20	640,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020637ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	20		640,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21	600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020636ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	21		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020638ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	22		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020639ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23	1.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020639ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	23		1.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020640ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24	1.950,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020640ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	24		1.950,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020641ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25	840,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020641ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	25		840,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020642ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26	830,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020642ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	26		830,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020643ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27	3.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020643ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	27		3.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020644ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28	1.300,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020644ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	28		1.300,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020645ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29	600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020645ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	29		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020646ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30	618,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020646ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	30		618,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020647ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31	1.120,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020647ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	31		1.120,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020648ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32	920,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020648ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	32		920,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020649ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33	1.200,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020649ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	33		1.200,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020651ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34	2.080,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020651ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	34		2.080,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020652ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35	600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020652ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	35		600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020653ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36	8.040,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020653ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	36		8.040,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020650ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37	1.400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020650ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	37		1.400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38	650,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020656ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	38		650,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020654ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39	500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020654ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	39		500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40	680,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020657ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	40		680,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41	1.090,68	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020658ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	41		1.090,68
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42	320,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020660ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	42		320,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43	558,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020661ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	43		558,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44	330,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020662ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	44		330,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45	1.340,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020663ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	45		1.340,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46	980,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020664ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	46		980,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008544ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47	50,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008544ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47		50,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008545ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48	120,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C. N.º: 03.

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000008545ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	48		120,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008546ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49	230,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008546ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	49		230,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008549ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50	5.600,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008549ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	50		5.600,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008550ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	51	20,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008550ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	51		20,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000008551ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52	1.500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000008551ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	52		1.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003903ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53	220,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003903ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	53		220,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003904ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54	620,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003904ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	54		620,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003905ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55	400,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003905ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	55		400,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003906ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56	420,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003906ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	56		420,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000000661RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	57	1.500,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0064 - RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	Valor ref. a NF000000661RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0001	001	57		1.500,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003911ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	58	787,84	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 198 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF0000039111ARAUJO	0001	001	58		787,84
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003912ARAUJO	0001	001	59	550,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003912ARAUJO	0001	001	59		550,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003914ARAUJO	0001	001	60	310,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003914ARAUJO	0001	001	60		310,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020669ARAUJO	0001	001	61	1.280,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020669ARAUJO	0001	001	61		1.280,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020671ARAUJO	0001	001	62	960,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020671ARAUJO	0001	001	62		960,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020670ARAUJO	0001	001	63	2.800,00	
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020670ARAUJO	0001	001	63		2.800,00
		DISTRIBUIDORA LTDA ME					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003915ARAUJO	0001	001	64	310,00	
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003915ARAUJO	0001	001	64		310,00
		DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE					
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001664403CIRURGICA	0001	001	65	4.574,64	
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
29/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001664403CIRURGICA	0001	001	65		4.574,64
		FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	66	10.033,80	
		conforme extrato					
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	66		10.033,80
		conforme extrato					
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	67	10.033,80	
		conforme extrato					
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	67		10.033,80
		conforme extrato					
29/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Capital de Giro BB	Referente a movimentação bancária realizada	0001	001	68	10.082,48	
		conforme extrato					
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 199 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	68		10.082,48
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69	10.082,48	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	69		10.082,48
29/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70	316,64	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	70		316,64
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71	316,64	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a movimentação bancária realizada conforme extrato	0001	001	71		316,64
Totais do dia 29:						125.932,51	125.932,51
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003918ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1	250,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003918ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	1		250,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003919ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2	660,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003919ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	2		660,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000003922ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3	660,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0060 - ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FR	Valor ref. a NF000003922ARAUJO DISTRIBUIDORA GOVERNADOR NUNES FREIRE	0001	001	3		660,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF001664880CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	4	162,84	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0049 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Valor ref. a NF001664880CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	4		162,84
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020693ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5	490,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020693ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	5		490,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020694ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6	370,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020694ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	6		370,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.498/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R DO RIBEIRAO, Complemento: BLOCO C, N.º: 03,

Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 88472827

Página 200 de 264

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NF000020692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7	800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020692ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	7		800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020695ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8	550,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020695ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	8		550,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020696ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9	540,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020696ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	9		540,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020697ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10	300,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020697ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	10		300,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020698ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11	540,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020698ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	11		540,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020700ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12	700,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020700ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	12		700,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13	430,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020701ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	13		430,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020702ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14	800,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020702ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	14		800,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020699ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15	1.240,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020699ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	15		1.240,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000020703ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16	580,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0059 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a NF000020703ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	16		580,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Fis. 2105
Proc. 165
Rub. hp

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 04

Nesta data procedemos com o encerramento do quarto volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do quarto volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.


Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP